

Số: **1392** /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế bán thỏa thuận quyền mua cổ phần phát hành thêm
của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng thành viên số 34/2019/NQ-HĐTV ngày 30/07/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV;

Căn cứ Hợp đồng số 28/2019/HĐTVTC/SHS.HS.TKV ký ngày 12/7/2019 về dịch vụ tư vấn bán thỏa thuận quyền mua cổ phần phát hành thêm giữa Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán thỏa thuận quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết

định này do Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết định.

Điều 3: Tổng giám đốc TKV, các tổ chức, cá nhân tham gia thỏa thuận mua/bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV (e-copy);
- TGD Đặng Thanh Hải (e-copy);
- PTGD Lê Quang Dũng (e-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (e-copy);
- Các ban: KTTC, TCNS, QLV, KSNB, KP (e-copy);
- Lưu VT, KTTC.

TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Minh Chuẩn

**QUY CHẾ BÁN THỎA THUẬN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG - TKV**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-TKV ngày 30 tháng 7 năm 2019 về việc
ban hành Quy chế bán thỏa thuận quyền mua cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than –
Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV)*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1.1. Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán thỏa thuận quyền mua cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV, được thực hiện thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia thỏa thuận, người được ủy quyền tham gia thỏa thuận, các bên tham gia cuộc thỏa thuận, điều kiện, thể thức trình tự tiến hành cuộc thỏa thuận.

1.3. Đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Chúng tôi không có nghĩa vụ công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp; không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV. Mức giá khởi điểm và các điều kiện chào bán quyền mua cổ phần được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. *Bán thỏa thuận quyền mua cổ phần* là việc bán quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.

2.2. *Quyền mua cổ phần* là quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trong đợt phát hành tăng vốn

điều lệ cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV. Nhà đầu tư sở hữu 03 quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV.

2.3. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

2.4. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.

2.5. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp.

2.6. *Giá thỏa thuận* là các mức giá đặt mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự thỏa thuận.

2.7. *Mệnh giá* một cổ phần được quyền mua: 10.000 đồng/cổ phần.

2.8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết định.

2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia thỏa thuận.

2.10. *Tổ chức phát hành* là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV.

2.11. *Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần* là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

2.12. *TKV* là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

2.13. *Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận* là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

2.14. *SHS* là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

2.15. *Hội đồng bán thỏa thuận quyền mua cổ phần*: gồm đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan (nếu có), do *Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận* quyết định thành lập để thực hiện việc bán thỏa thuận quyền mua cổ phần, phù hợp với quy định của pháp luật.

2.16. *Nhà đầu tư trúng giá* là nhà đầu tư đã nộp Phiếu tham dự cuộc thỏa thuận, đáp ứng điều kiện, tiêu chí của Quy chế này và được TKV lựa chọn.

2.17. *Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần* là thỏa thuận mua bán bằng văn bản giữa TKV với các nhà đầu tư trúng giá.

2.18. *Ngày kết thúc cuộc thỏa thuận* là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự thỏa thuận của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả thỏa thuận.

2.19. *Ngày kết thúc việc bán quyền mua cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần theo thông báo của *Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận*.

2.20. *Nhập lệnh tại SHS* là việc nhập các thông tin trên Phiếu tham dự thỏa thuận quyền mua cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống thỏa thuận trực tiếp tại trụ sở SHS.

2.21. *Cuộc thỏa thuận bán quyền mua cổ phần không thành công* là cuộc thỏa thuận không có nhà đầu tư hoặc tất cả các nhà đầu tư đều bỏ tiền đặt cọc và không tham gia cuộc thỏa thuận; hoặc tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế bán thỏa thuận dẫn đến việc không được mua quyền mua cổ phần.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo

Khi tham gia đăng ký mua quyền mua cổ phần theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ:

3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động...và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV để thực hiện và chấp thuận mọi rủi ro từ quyết định đầu tư, mua cổ phần của mình.

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua quyền mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền mua (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai... Trong mọi trường hợp, các nhà đầu tư sẽ phải đặt mua quyền mua với mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm chào bán do TKV quy định.

3.4. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc thỏa thuận và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý Nhà nước không chấp

thuận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch. Trong trường hợp này, nếu nhà đầu tư không vi phạm quy chế chào bán có quyền được nhận lại khoản tiền đã đặt cọc.

3.5. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/9/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

3.6. Cam kết mỗi cá nhân hoặc pháp nhân chỉ được ủy quyền và/hoặc nhận ủy quyền của duy nhất một cá nhân hoặc một pháp nhân khác. Trường hợp nhà đầu tư là đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) của tổ chức hoặc cá nhân khác, thay mặt tổ chức hoặc cá nhân đó tham gia thỏa thuận đồng thời người đó tự tham gia thỏa thuận với tư cách nhà đầu tư cá nhân thì phải có Bản cam kết (bằng văn bản) của tổ chức, cá nhân mà nhà đầu tư đó nhận đại diện hoặc nhận ủy quyền không phản đối việc nhà đầu tư này tham gia thỏa thuận và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có).

3.7. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần

4.1. Gửi SHS các tài liệu liên quan đến bán thỏa thuận và ký hợp đồng tổ chức bán thỏa thuận với SHS.

4.2. Ban hành Quy chế bán thỏa thuận và thông qua các mẫu biểu bán thỏa thuận liên quan đến việc bán thỏa thuận.

4.3. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin đã công bố.

4.4. Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán thỏa thuận quyền mua cổ phần;
- Quyết định số 1391/QĐ-TKV ngày 30/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacominland;

- Mẫu Đơn đăng ký tham gia thỏa thuận

4.5. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán thỏa thuận quyền mua cổ phần, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán thỏa thuận quyền mua cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán thỏa thuận quyền mua cổ phần theo quy định và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán thỏa thuận theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

4.6. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng giá.

4.7. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình và kết quả bán thỏa thuận.

4.8. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng quyền mua cổ phần không bán hết của cuộc thỏa thuận bán quyền mua cổ phần.

4.9. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu quyền mua cổ phần bán thỏa thuận.

4.10. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia thỏa thuận mua quyền mua cổ phần và Phiếu tham dự thỏa thuận quyền mua cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt thỏa thuận.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận

5.1. Yêu cầu TKV cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán thỏa thuận quyền mua cổ phần theo quy định.

5.2. Thống nhất với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về thời gian, địa điểm tổ chức thỏa thuận theo đúng quy định.

5.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán thỏa thuận quyền mua cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán thỏa thuận theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

5.4. Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán thỏa thuận quyền mua cổ phần;
- Quyết định số 1391/QĐ-TKV ngày 30/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - Vinacominland;
- Mẫu Đơn đăng ký tham gia thỏa thuận

5.5. Tiến hành tổng hợp, đối chiếu kết quả đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận thông báo công khai tại nơi bán thỏa thuận và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức thỏa thuận được quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Quy chế này.

5.6. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

5.7. Tổ chức thực hiện việc thỏa thuận.

5.8. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả thỏa thuận theo quy định.

5.9. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc thỏa thuận, căn cứ kết quả thỏa thuận, Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận, đại diện TKV lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả thỏa thuận.

5.10. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả thỏa thuận, TKV và Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận phối hợp công bố kết quả thỏa thuận quyền mua cổ phần và thu tiền mua quyền mua cổ phần.

5.11. Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia thỏa thuận không hợp lệ (vi phạm Quy chế bán thỏa thuận) vào tài khoản của TKV để xử lý theo quy định.

5.12. Chuyển tiền thu từ bán quyền mua cổ phần về tài khoản của TKV trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư.

5.13. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia thỏa thuận mua quyền mua cổ phần và Phiếu tham dự thỏa thuận của nhà đầu tư cho TKV trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư.

5.14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến thỏa thuận bán quyền mua cổ phần

Điều 6. Trách nhiệm của Hội đồng bán thỏa thuận quyền mua cổ phần

6.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán thỏa thuận theo quy định.

6.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự thỏa thuận.

6.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán thỏa thuận và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

6.4. Ký Biên bản xác định kết quả thỏa thuận.

Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia thỏa thuận

7.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia thỏa thuận cho Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu quy định.

7.2. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

7.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận trong thời hạn quy định tại Khoản 11.4 Điều 11 Quy chế này.

7.4. Nộp Phiếu tham dự thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia thỏa thuận và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

7.5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

Điều 8. Công bố thông tin

8.1. Các nhà đầu tư quan tâm nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc thỏa thuận.

8.2. Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận phối hợp với Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần công bố thông tin về việc bán thỏa thuận trên các phương tiện sau đây:

– Website: www.shs.com.vn; www.vinacomin.vn

– Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần cung cấp.

8.3. Thông tin cụ thể liên quan đến đợt bán thỏa thuận quyền mua cổ phần được công bố tại:

– **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội**

Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

– **Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam**

Số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

– Các website công bố thông tin: www.shs.com.vn, www.vinacom.vn

Điều 9. Các quy định liên quan đến cuộc thỏa thuận

- 9.1. Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV.
- 9.2. Tổ chức chào bán chứng khoán: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
- 9.3. Tổng số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 6.168.600 quyền mua.
- 9.4. Giá khởi điểm chào bán: 334 đồng/quyền mua.
- 9.5. Bước khối lượng: 03 quyền mua. Số lượng quyền mua mỗi nhà đầu tư cá nhân, tổ chức được đăng ký mua tối thiểu là 03 quyền mua và phải đăng ký theo bội số của 3 quyền mua cổ phần.
- 9.6. Bước giá: 1 đồng.
- 9.7. Tiền đặt cọc: bằng 10% giá trị quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán là 334 đồng/quyền mua.
- 9.8. Số lượng quyền mua cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối thiểu là: 03 quyền mua.
- 9.9. Số lượng quyền mua cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối đa là: 6.168.600 quyền mua.
- 9.10. Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu tham dự thỏa thuận và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua vào phiếu tham dự thỏa thuận.
- 9.11. Thông tin về đợt phát hành cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV:
 - Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV
 - Trụ sở chính: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024.35160188 Fax: 024.35160285
 - Hình thức phát hành: chào bán cho cổ đông hiện hữu
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số cổ phần phát hành: 6.000.000 cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 60.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 3:1 (cứ 03 quyền mua được mua thêm 01 cổ phần mới)

- Phương án làm tròn: Số cổ phần được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ sẽ không được thực hiện và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý
- Xử lý số cổ phần không được đăng ký hết: Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán không được cổ đông đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định bán một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần còn lại đó cho các cổ đông hiện hữu, hoặc không tiếp tục bán số cổ phần đó nữa và kết thúc đợt chào bán và/hoặc các phương án khác nhưng đảm bảo điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán
- Giá mua cổ phần phát hành thêm: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời hạn đăng ký mua cổ phần và nộp tiền: từ ngày 17/5/2019 đến 31/7/2019

Điều 10. Đối tượng tham gia thỏa thuận và các quy định liên quan

10.1. Những đối tượng tham gia thỏa thuận: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức Việt Nam) và Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) có đủ điều kiện sau đây được tham dự thỏa thuận:

– Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa trong một công ty cổ phần khi đưa ra khối lượng chào mua.

– Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua;

10.2. Những đối tượng không được tham gia thỏa thuận mua quyền mua cổ phần: Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận quyền mua cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc thỏa thuận.

Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia thỏa thuận và nộp tiền đặt cọc

11.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia thỏa thuận tại Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận theo địa điểm và địa chỉ website nêu tại

khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này.

11.2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm trước **11 giờ 00 phút ngày 31/7/2019**. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận như sau:

Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

- ✓ Số tài khoản: **1001085159**
- ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – CN Hà Nội
- ✓ Nội dung: {Tên nhà đầu tư} đặt cọc tiền mua quyền mua cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV.

11.3. Nộp đơn đăng ký tham gia thỏa thuận:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia thỏa thuận và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- Đối với cá nhân trong nước:
 - + Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo mẫu quy định;
 - + Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.
- Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư sẽ nhận được Phiếu tham dự thỏa thuận trực tiếp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Trong trường hợp cần thiết khác, nhà đầu tư vui lòng liên hệ: Phòng Tư vấn Tài chính và Bảo lãnh phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Lưu ý: SHS sẽ chỉ phát hành Phiếu tham dự thỏa thuận khi đã nhận bộ Hồ sơ

đầy đủ (như liệt kê ở trên), đồng thời tiền đặt cọc của nhà đầu tư đã hiển thị trong tài khoản số 1001085159 của SHS tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội, trong thời gian làm thủ tục đăng ký.

11.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 13h00 ngày 30/7/2019 đến 11h00 ngày 31/7/2019** tại địa điểm của Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận quy định theo khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này
- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự thỏa thuận

11.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia thỏa thuận trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia thỏa thuận, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia thỏa thuận theo mẫu quy định của Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận.

Điều 12. Lập và nộp phiếu tham dự thỏa thuận

12.1. Nhà đầu tư điền Phiếu tham dự thỏa thuận. Phiếu tham dự thỏa thuận hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định; tổng số quyền mua cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự thỏa thuận phải có chữ ký của nhà đầu tư. Phiếu tham dự thỏa thuận phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại nơi đăng ký tham gia thỏa thuận của Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận hoặc **gửi qua đường bưu điện** dưới hình thức thư bảo đảm đến Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận, chậm nhất **13 h00 ngày 31/7/2019** đến Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận.

Ngoài phong bì ghi rõ: **“Phiếu tham dự thỏa thuận mua quyền mua cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV”** và mã số của Nhà đầu tư.

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận ký xác nhận nhận được phiếu tham dự thỏa thuận với **nhà đầu tư** hoặc **bưu điện**. Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp nhận được

phiếu tham dự thỏa thuận sau thời điểm trên.

12.2. Trường hợp phiếu tham dự thỏa thuận bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

12.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định đề nghị Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận cấp lại Phiếu tham dự thỏa thuận mới và Phiếu tham dự thỏa thuận cũ coi như không còn giá trị.

Điều 13. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc thỏa thuận

13.1. Địa điểm tổ chức thỏa thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3818 1888 Fax: (84-24) 3818 1688

13.2. Thời gian tổ chức thỏa thuận: **13h30 ngày 31/7/2019**

Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc thỏa thuận

14.1. Trước giờ tổ chức thỏa thuận, Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự thỏa thuận;
- Danh sách các nhà đầu tư tham dự cuộc thỏa thuận;
- Số lượng phiếu tham dự thỏa thuận;

14.2. Cuộc tổ chức thỏa thuận được tiến hành khi có ít nhất một (01) nhà đầu tư đăng ký tham gia mua quyền mua cổ phần.

Điều 15. Thực hiện thỏa thuận

15.1. Tại thời điểm bắt đầu bắt đầu cuộc bán thỏa thuận, Trưởng Ban Tổ chức thỏa thuận hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên tổ chức phát hành, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần bán thỏa thuận, số lượng nhà đầu tư và số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua.
- Giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần và những hành vi bị coi là vi phạm quy chế thỏa thuận.
- Trình tự và thủ tục thỏa thuận và nguyên tắc xác định giá trúng mua quyền mua cổ phần theo giá thỏa thuận.
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc

mắc.

15.2. Nhập phiếu tham dự thỏa thuận

Đến thời điểm thỏa thuận, Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận nhập thông tin trên phiếu tham dự thỏa thuận quyền mua cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống thỏa thuận quyền mua cổ phần;

15.3. Xác định kết quả cuộc thỏa thuận

Kết quả cuộc thỏa thuận được xác định theo nguyên tắc như sau:

– Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng quyền mua cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá thỏa thuận thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua quyền mua cổ phần ở mức giá đó.

– Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số quyền mua cổ phần còn lại ít hơn tổng số quyền mua cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số quyền} \\ \text{mua cổ phần} \\ \text{n nhà đầu tư} \\ \text{được mua} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số quyền mua còn} \\ \text{lại chào bán} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{Số quyền mua cổ phần từng nhà} \\ \text{đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Tổng số quyền mua cổ phần các} \\ \text{n nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng} \\ \text{nhau} \end{array}}$$

– Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả thỏa thuận thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Trường hợp quyền mua chia theo tỷ lệ tại mức giá tranh chấp (giá bằng nhau) bị lẻ đến dưới ba (03) cổ phần, số quyền mua lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua lớn như nhau, thì số lượng quyền mua lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư đăng ký mua sớm hơn (ưu tiên thời gian).

15.4. Kết quả thỏa thuận được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận quyền mua cổ phần và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Điều 16. Thông báo kết quả thỏa thuận cho nhà đầu tư

Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận có trách nhiệm gửi kết quả thỏa thuận cho các nhà đầu tư trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên thỏa thuận đồng thời đăng thông báo kết quả chào bán trên website của Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận.

Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua quyền mua

17.1. Căn cứ vào thông báo kết quả thỏa thuận do Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua quyền mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần **chậm nhất 15h00 ngày 31/7/2019**.

Trường hợp Nhà đầu tư trúng giá đạt được thỏa thuận với TKV về tiến độ thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần khác với thời gian thanh toán nêu trên thì phải cung cấp cho Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận văn bản chấp thuận của TKV về việc thay đổi thời gian thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần.

17.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần và tiền đặt cọc.

17.3. Hình thức thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận như sau:

Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

- ✓ Số tài khoản: **1001085159**
- ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – CN Hà Nội
- ✓ Nội dung: {Tên nhà đầu tư} thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần của TKV tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng - TKV.

Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua quyền mua cổ phần về tài khoản của TKV sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư.

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

18.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán thỏa thuận và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp phiếu tham dự thỏa thuận;
- Phiếu tham dự thỏa thuận không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được

nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần không đặt mua;

- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Giá đặt mua và khối lượng đặt mua không tuân theo quy định về bước khối lượng và bước giá;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự thỏa thuận;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số quyền mua cổ phần được quyền mua theo kết quả thỏa thuận. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số quyền mua cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Hội đồng bán thỏa thuận xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

18.2. Hội đồng bán thỏa thuận có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý số quyền mua cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng quyền mua cổ phần bán thỏa thuận (kể cả số quyền mua cổ phần bị từ chối mua), SHS sẽ thông báo cho TKV để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc thỏa thuận bán không thành công

Trường hợp cuộc thỏa thuận bán quyền mua cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự thỏa thuận mua quyền mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận quyền mua cổ phần thông báo cho TKV về cuộc thỏa thuận không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

21.1. Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận quyền mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư tham dự cuộc thỏa thuận nhưng không mua được quyền mua cổ phần trong thời gian **từ 09h00 đến 16h00** các ngày làm việc từ ngày **01/08/2019** đến ngày **02/08/2019** tại địa điểm đăng ký của Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận nêu tại khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này.

21.2. Đối với các bên tham gia thỏa thuận được quyền mua cổ phần theo kết quả thỏa thuận thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

21.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế bán thỏa thuận quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy chế này được Tổ

chức thực hiện bán thỏa thuận quyền mua cổ phần chuyển về tài khoản của TKV để xử lý theo quy định.

Điều 22. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc thỏa thuận. Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận và Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc thỏa thuận kết thúc.

Tổ chức thực hiện bán thỏa thuận quyền mua cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của quyền mua cổ phần bán thỏa thuận, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần cung cấp.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

T.M. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH 



Lê Minh Chuẩn

THH