

Số: 0105/2018/QĐ-IVS

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/11/2015 sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội; Quyết định số 3426/QĐ-STC-BCĐ ngày 14/6/2016 của Ban chỉ đạo CPH doanh nghiệp về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội;
- Quyết định số 1925/QĐ-TTg ngày 30/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội;
- Báo cáo số 83/BC-SGDHN ngày 30/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội;
- Công văn số 566/SGDHN-BĐG ngày 11/4/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kết quả nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá;
- Hợp đồng tư vấn số 0112/2017/IVS/HĐ-TV ngày 25/12/2017 và Phụ lục Hợp đồng tư vấn số 0105/2018/IVS/HĐ-TV ngày 14/05/2018 giữa Tổng Công ty Thương mại Hà Nội và CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Văn bản số 2051/UBND-KT của UBND Thành phố Hà Nội ngày 11/5/2018 về việc phương án xử lý số cổ phần không bán hết và giá thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế chào bán thỏa thuận cổ phần không bán hết của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội**”.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Ban tổ chức chào bán thỏa thuận, các phòng ban Công ty và các cá nhân, tổ chức tham gia mua thỏa thuận cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty TM Hà Nội;
- Lưu VT.



QUY CHẾ CHÀO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 0105/2018/QĐ-IVS ngày 16/05/2018 của IVS)

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức chào bán thỏa thuận 576.694 cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cho các nhà đầu tư đã tham gia đợt đấu giá bán cổ phần lần đầu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức vào ngày 30/03/2018.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. **Chào bán thỏa thuận cổ phần** là việc chào bán **576.694** cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cho các nhà đầu tư đã tham gia đợt đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức vào ngày 30/03/2018 có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. **Nhà đầu tư** là tổ chức và 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, đã tham dự đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 30/03/2018;
- 2.3. **Ban chỉ đạo cổ phần hóa** là Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội;
- 2.4. **Cổ phần chào bán**: là cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội;
- 2.5. **Bước giá** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.6. **Bước khối lượng** là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.7. **Giá chào bán** là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự mua thỏa thuận;
- 2.8. **Mệnh giá** một cổ phần đưa ra chào bán: 10.000 đồng;
- 2.9. **Giá khởi điểm** là **12.800** đồng/cổ phần – mức giá thành công thấp nhất của đợt đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 30/03/2018;
- 2.10. **Tiền cọc** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia mua thỏa thuận;
- 2.11. **Tổ chức chào bán cổ phần/Doanh nghiệp** là Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (“Hapro”);
- 2.12. **Tổ chức thực hiện chào bán thỏa thuận** là Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (“IVS”);
- 2.13. **Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần** là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán cổ phần bao

gồm: đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa (nếu có), đại diện Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, đại diện CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (Tổ chức thực hiện chào bán thỏa thuận). Chủ tịch Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần là đại diện Tổ chức thực hiện chào bán thỏa thuận, thay mặt cho Hội đồng bán giá đấu cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền;

2.14. **Ban tổ chức chào bán thỏa thuận:** là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam thành lập để thực hiện việc bán thỏa thuận cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;

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

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

2.17. **Cổ phần không bán hết** bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần ưu đãi người lao động từ chối mua;

2.18. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tuyên bố đảm bảo

Khi tham gia đăng ký 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 mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 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 mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua thỏa thuận theo Quy chế và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (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 chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

4.1. Thông báo trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp về việc chào bán thỏa thuận cổ phần;

4.2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần;

4.3. Báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và đề xuất phương án xử lý nếu không bán hết hoặc các trường hợp phải xử lý khác theo quy định.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần

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

- 5.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ phiếu/phong bì phiếu và Phiếu tham dự mua thỏa thuận.
- 5.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán thỏa thuận và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- 5.4. Ký Biên bản xác định kết quả chào bán thỏa thuận;
- 5.5. Xử lý các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại quy chế này sau khi có ý kiến của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

Điều 6: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

- 6.1. Yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán thỏa thuận cổ phần theo quy định;
- 6.2. Lập danh sách nhà đầu tư; Thông báo bằng hình thức gửi thư bảo đảm về việc chào bán thỏa thuận cổ phần đến địa chỉ của các nhà đầu tư đã đăng ký khi tham dự đấu giá mua cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức vào ngày 30/03/2018;
- 6.3. Thống nhất với Doanh nghiệp về thời gian, địa điểm tổ chức chào bán thỏa thuận theo đúng quy định;
- 6.4. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát Phiếu tham dự mua thỏa thuận cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện;
- 6.5. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần và Quy chế chào bán thỏa thuận cổ phần theo quy định;
- 6.6. Tiếp nhận Phiếu tham dự mua thỏa thuận của các nhà đầu tư và tổ chức thực hiện việc bán thỏa thuận;
- 6.7. Tổng hợp, thông báo kết quả số lượng nhà đầu tư đăng ký tham dự mua thỏa thuận trên website và gửi Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký và nộp tiền cọc;
- 6.8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 6.9. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả chào bán thỏa thuận theo quy định;
- 6.10. Thông báo và gửi kết quả chào bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư đã tham dự;
- 6.11. Thông báo kết quả chào bán thỏa thuận cho Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội;
- 6.12. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư hoặc kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần;
- 6.13. Hoàn tất biên bản xác định kết quả chào bán thỏa thuận theo quy định, tổng hợp, báo

cáo Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tình hình và kết quả bán thỏa thuận;
6.14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán thỏa thuận cổ phần.

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

7.1. Gửi **Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận** và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Khoản 11.4 Điều 11 Quy chế này.

7.2. Nộp đầy đủ tiền cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

7.3. Nộp **Phiếu tham dự mua thỏa thuận** và tham gia mua thỏa thuận đúng theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật. Nếu nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia mua thỏa thuận và không được hoàn trả tiền cọc. Ngoài ra tùy mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Điều 8: Các quy định liên quan đến đợt chào bán thỏa thuận cổ phần

- Tổ chức chào bán cổ phần : Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 576.694 cổ phần
- Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng
- Giá khởi điểm : 12.800 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng
- Bước khối lượng : 100 cổ phần (ngoại trừ trường hợp nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán).
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần.
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa là: 576.694 cổ phần.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự mua thỏa thuận và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua, không được thấp hơn giá khởi điểm và phải chẵn bước giá vào Phiếu tham dự mua thỏa thuận.

Điều 9: Đối tượng tham gia mua thỏa thuận

Là các nhà đầu tư đã tham gia đợt đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức vào ngày 30/03/2018.

Điều 10: Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự thỏa thuận của nhà đầu tư:

10.1. Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự mua thỏa thuận.

10.2. Trường hợp nhà đầu tư tham gia mua thỏa thuận với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia mua thỏa thuận với tư cách của người khác đó thì khi tham dự mua thỏa thuận bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia mua thỏa thuận với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc chào bán thỏa thuận và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả chào bán thỏa thuận.

10.3. Trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định về ủy quyền sau khi đã đặt cọc và trước thời hạn đăng ký tham gia mua thỏa thuận thì tiền đặt cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại, đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền khi tham gia mua thỏa thuận.

Điều 11: Thủ tục đăng ký tham gia mua thỏa thuận và nộp tiền cọc


11.1. Nhà đầu tư là đối tượng tham gia mua thỏa thuận theo quy định tại Điều 9 Quy chế này nhận *Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận* tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – Tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc trực tiếp in theo mẫu đính kèm Quy chế này.

11.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, được chuyển khoản vào tài khoản:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- Số tài khoản: 12210000308562 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành.
- Nội dung: Họ tên/Số CMT/CCCD/Số ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua thỏa thuận cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (ghi rõ số lượng cổ phần đăng ký mua).

11.3. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

11.4. Nộp đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận: nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải xuất trình:

 Đối với cá nhân trong nước:

- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm Quy chế này.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- Cung cấp mã số nhà đầu tư đã được cấp cho đợt đấu giá bán cổ phần lần đầu của

Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 30/03/2018.

✚ Đối với tổ chức trong nước:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy ủy 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;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyên tiền đặt cọc;
- Cung cấp mã số nhà đầu tư đã được cấp cho đợt đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 30/03/2018.

✚ Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

- Mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
- Giấy ủy quyền (nếu có).
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyên tiền đặt cọc.
- Cung cấp mã số nhà đầu tư đã được cấp cho đợt đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 30/03/2018.

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

✚ Thời gian làm thủ tục đăng ký: nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia mua thỏa thuận từ **08h00 ngày 16/05/2018 đến 15h30 ngày 23/05/2018**.

✚ Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần: Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – Tầng 1, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

11.6. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia mua cổ phần trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia mua thỏa thuận, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy tham gia mua cổ phần gửi Ban tổ chức chào bán thỏa thuận cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Điều 12: Lập và nộp Phiếu tham dự mua thỏa thuận


12.1. Nhà đầu tư tự điền thông tin vào ***Phiếu tham dự mua thỏa thuận. Phiếu tham dự mua thỏa thuận*** hợp lệ là:

- Phiếu do ***Tổ chức thực hiện chào 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, ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của nhà đầu tư hoặc của người đại diện hợp pháp theo quy định;
 - + Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;
 - + Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định;
 - + Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký.


- Phiếu tham dự mua thỏa thuận phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.

12.2. Nộp *Phiếu tham dự*

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

 **Đối với nhà đầu tư nộp *Phiếu tham dự mua thỏa thuận* tại địa điểm tổ chức bán thỏa thuận:**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu: trước **09h30 ngày 25/05/2018**

 **Đối với nhà đầu tư nộp *Phiếu tham dự mua thỏa thuận* bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện:**

- Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự mua thỏa thuận cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 35730073 Fax: (84-24) 3573 0088

- ***Phiếu tham dự mua thỏa thuận*** chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên và được Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam ký nhận với bưu điện **trước 09h00 ngày 25/05/2018**.
- Trường hợp Phiếu tham dự mua thỏa thuận bị rách, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Ban Tổ chức chào bán thỏa thuận cổ phần đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị ***Ban Tổ chức chào bán thỏa thuận*** cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị và nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về phiếu đã mất.
- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện;
- Sau khi hết thời hạn bỏ Phiếu tham dự mua thỏa thuận, nhà đầu tư không được phép sửa đổi, rút, hoặc hủy Phiếu tham dự mua thỏa thuận đã nộp trong bất kỳ trường hợp nào.

Điều 13: Địa điểm và thời gian tổ chức bán thỏa thuận

13.1. Địa điểm tổ chức bán thỏa thuận:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà Charmvit, số 117 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

13.2. Thời gian tổ chức thỏa thuận trực tiếp: **Lúc 10h00 ngày 25/05/2018**

Điều 14: Xem xét các điều kiện để tổ chức bán thỏa thuận

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

- Danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham dự mua thỏa thuận;
- Số lượng Phiếu tham dự mua thỏa thuận.

14.2. Cuộc chào bán thỏa thuận được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện nộp Phiếu tham dự mua thỏa thuận. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức buổi bán thỏa thuận, buổi bán thỏa thuận được coi là không thành. Đồng thời, Tổ chức chào bán thỏa thuận thông báo cho nhà đầu tư và hủy cuộc chào bán thỏa thuận do không đủ điều kiện tiến hành.

Điều 15: Tổ chức phiên chào bán và xác định kết quả

15.1. Đối tượng tham dự cuộc chào bán thỏa thuận: chỉ những nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền có đủ điều kiện tham dự mua thỏa thuận, Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần, Đại diện Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tham gia giám sát mới được vào Phòng tổ chức chào bán. Các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của nhà đầu tư phải xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (hoặc Giấy tờ tùy thân hợp lệ khác), trường hợp nhận ủy quyền phải có ủy quyền theo mẫu đính kèm Quy chế này mới được làm thủ tục vào Phòng tổ chức chào bán.

15.2. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán thỏa thuận, Chủ tịch **Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần** hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán thỏa thuận, số lượng đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua thỏa thuận.
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế chào bán thỏa thuận.
- Trình tự và thủ tục chào bán thỏa thuận và nguyên tắc xác định 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.

15.3. Việc mở hòm phiếu và mở Phiếu tham dự mua thỏa thuận phải được thực hiện dưới sự chứng kiến của **Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần** và đại diện nhà đầu tư (nếu có) để xác nhận tất cả các Phiếu tham dự mua thỏa thuận là hợp lệ và các Phiếu tham dự mua thỏa thuận được gửi qua đường bưu điện, được nộp trực tiếp tại **Tổ chức thực hiện chào bán thỏa thuận** là còn nguyên niêm phong, chưa có dấu hiệu bị xâm hại.

Thông tin khối lượng và giá đặt mua của các nhà đầu tư được công khai tại buổi chào bán thỏa thuận ngay sau khi mở Phiếu tham dự mua thỏa thuận.

15.4. Nhập Phiếu tham dự mua thỏa thuận:

Đến thời điểm chào bán thỏa thuận, Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các Phiếu tham dự mua thỏa thuận,

nhập thông tin trên Phiếu tham dự mua thỏa thuận của các nhà đầu tư vào hệ thống phần mềm tổ chức chào bán để xác định kết quả chào bán thỏa thuận theo nguyên tắc đã xác định trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc chào bán thỏa thuận.

15.5. Xác định kết quả chào bán thỏa thuận

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cũng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá tranh chấp (giá trúng thấp nhất) bị lẻ đến hàng đơn vị, Tổ chức thực hiện chào bán thỏa thuận sẽ giảm số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị của những nhà đầu tư có số lượng đặt mua ít để dồn gộp cho nhà đầu tư có khối lượng đặt mua lớn nhất tại mức giá đó (Ưu tiên khối lượng). Trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua lớn như nhau, thì số lượng cổ phiếu lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư có mã số đầu tư nhỏ nhất (ưu tiên thời gian).
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả chào bán thỏa thuận cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ kết quả chào bán thỏa thuận, Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần lập Biên bản kết quả chào bán thỏa thuận và có chữ ký của toàn bộ thành viên Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần và đại diện nhà đầu tư có mặt hoặc người chứng kiến (nếu có) ngay tại buổi chào bán thỏa thuận.

Điều 16: Thông báo kết quả chào bán thỏa thuận cho nhà đầu tư

16.1. Tổ chức thực hiện chào bán thỏa thuận có trách nhiệm:

- Gửi kết quả chào bán cho các nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc phiên chào bán.
- Đăng thông báo kết quả chào bán trên website của Tổ chức thực hiện chào bán thỏa thuận (www.iivs.vn) trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên chào bán.

16.2. Thông báo kết quả chào bán cho nhà đầu tư bao gồm các nội dung sau: số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền đối với nhà đầu tư trúng giá hoặc nhận lại tiền đặt cọc nếu không được mua cổ phần theo kết quả chào bán thỏa thuận.

Điều 17: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

17.1. Căn cứ vào thông báo kết quả chào bán thỏa thuận do **Tổ chức thực hiện chào bán thỏa thuận** cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trước **16h00 ngày 30/05/2018**.

17.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:

- *Tài khoản số:* 12210000308562 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành.
- *Đơn vị thụ hưởng:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- *Nội dung:* nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: “Họ và tên/tên tổ chức, số CMT/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Thanh toán tiền mua thỏa thuậncổ phần (ghi rõ số lượng) của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.”

Điều 18: Xử lý các trường hợp vi phạm

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

- Không nộp Phiếu tham dự mua thỏa thuận hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Điều 12.2 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự mua thỏa thuận không đáp ứng quy định tại Điều 12.1 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 cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự mua thỏa thuận ;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán thỏa thuận, nhà đầu tư sẽ không nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

18.2. Xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:

- Nếu hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 10 Quy chế này được phát hiện tại thời điểm sau khi đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia mua thỏa thuận thì tiền cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên. Tổ chức thực hiện chào bán thỏa

thuận có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký lại và bổ sung thủ tục cần thiết theo quy định.

- Nếu hành vi vi phạm ủy quyền theo quy định tại Điều 10 Quy chế này được phát hiện sau thời điểm hết hạn đăng ký, mọi thiệt hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức lại đợt chào bán thỏa thuận, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có)...sẽ do Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên chào bán thỏa thuận đồng thời không được nhận lại tiền đặt cọc. Sau khi loại nhà đầu tư vi phạm, cuộc chào bán thỏa thuận sẽ được xử lý tiếp như sau:

+ Nếu chỉ còn 01 (một) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự phiên chào bán thỏa thuận thì Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần sẽ hủy phiên chào bán thỏa thuận.

+ Nếu còn lại từ 02 (hai) nhà đầu tư trở lên đủ điều kiện tham dự phiên chào bán thỏa thuận thì vẫn tiếp tục tiến hành tổ chức phiên chào bán thỏa thuận.

18.3. Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 18.1 và 18.2 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19: Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán thỏa thuận (kể cả số cổ phần bị từ chối mua) và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế chào bán thỏa thuận, **Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội** sẽ tổng hợp và báo cáo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 20: Xử lý tiền đặt cọc

20.1. Căn cứ trên kết quả chào bán thỏa thuận, **Tổ chức thực hiện bán cổ phần** chuyển trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham gia mua thỏa thuận có tham dự cuộc chào bán thỏa thuận nhưng không được mua cổ phần trong 05(năm) ngày kể từ ngày công bố kết quả chào bán thỏa thuận (từ ngày **25/05/2018** đến ngày **30/05/2018**)

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

20.3. Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế chào bán thỏa thuận quy định tại Điều 18 Quy chế này.

20.4. Hình thức hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có): bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư theo thông tin tại Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận.

Điều 21: Các quy định khác

21.1. Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc chào bán thỏa thuận. **Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần** sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc chào bán thỏa thuận kết thúc.

21.2. Trong quá trình thực hiện chào bán thỏa thuận, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế

này, *Tổ chức thực hiện chào bán thỏa thuận* sẽ thông báo và công bố trên trang website của *Tổng Công ty Thương mại Hà Nội* và *Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam*.

Điều 22: Hiệu lực thi hành

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

22.2. Thành viên Hội đồng bán thỏa thuận cổ phần, tổ chức, cá nhân tham gia mua thỏa thuận và các tổ chức, các nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TỔNG GIÁM ĐỐC ✓

ĐOÀN NGỌC HOÀN