

Số: 07-08/QĐ-TV

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.**

### **TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số: 375/QĐ-ĐTKDV ngày 23/07/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc “bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.”

Căn cứ Quyết định số: 266/QĐ-TGĐ/IVS ngày 31/07/2014 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) về việc thành lập Ban tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An”.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ  
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- SCIC;
- Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An;
- Lưu: Phòng Tư vấn;

**PHẠM HỮU TUÂN**

# **QUY CHẾ**

## **CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 07-08/2014/QĐ-TV ngày 31/07/2014 của Tổng Giám đốc  
Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam)*

### **Chương I**

#### **QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định chi tiết cách thức triển khai việc chào bán theo phương thức chào bán cạnh tranh (chào bán theo phương thức chào giá cạnh tranh) tìm kiếm các nhà đầu tư để thực hiện chào bán toàn bộ số cổ phiếu Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An (sau đây gọi là cổ phiếu “Bến xe Nghệ An”) thuộc sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là “SCIC” và/hoặc bên “Bên chuyển nhượng”) (và thực hiện giao dịch thỏa thuận thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở hợp đồng dịch vụ giữa SCIC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty Chứng khoán IVS”)).

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, Công ty Chứng khoán IVS 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 cổ phiếu. Cổ phiếu Bến xe Nghệ An được chào bán theo thực tế/hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán. Mức giá tối thiểu và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Bên chuyển nhượng.

##### **Điều 2: Nguyên tắc chào bán**

SCIC chỉ thực hiện chào bán khi tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu bằng hoặc lớn hơn số lượng cổ phần SCIC bán ra.

SCIC chỉ thực hiện giao dịch với các nhà đầu tư (ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần) khi đạt được thỏa thuận bán toàn bộ số cổ phần của SCIC chào bán.

Trong trường hợp các nhà đầu tư trúng giá không thực hiện nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần chào bán thì kết quả chào bán sẽ được hủy bỏ và SCIC có trách nhiệm

hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp của các nhà đầu tư đã trúng giá và đã nộp tiền mua hết số cổ phần đã đăng ký mua. Riêng các nhà đầu tư trúng giá không thực hiện nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần đã đăng ký mua sẽ không được hoàn trả lại tiền đặt cọc.

Trong trường hợp hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký mua cổ phần mà tổng số lượng cổ phần đã đăng ký mua thấp hơn tổng số lượng cổ phần của SCIC chào bán thì thời hạn đăng ký sẽ được gia hạn thêm 05 (năm) ngày làm việc (Các thời hạn trong quy chế được mặc nhiên gia hạn thêm 05 (năm) ngày làm việc) và sẽ được công bố tại

+ Website của Công ty Chứng khoán IVS: [www.ivs.com.vn](http://www.ivs.com.vn)

+ Website của SCIC: [www.scic.vn](http://www.scic.vn)

### **Điều 3: Giải thích từ ngữ**

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

- 3.1. Công ty Chứng khoán IVS là tổ chức tư vấn và thực hiện chào bán cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.
- 3.2. *Tổng công ty/SCIC* là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
- 3.3. *Công ty Bến xe Nghệ An* là Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.
- 3.4. *Cổ phần/Cổ phần Bến xe Nghệ An* là Cổ phiếu Bến xe Nghệ An (mã NBS theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 45/2009/GCNCP-TTLK do TTLKCK cấp ngày 20/08/2009) do SCIC sở hữu.
- 3.5. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam/luật nước ngoài, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
- 3.6. *Giá chào bán dự kiến* là mức giá theo quy định tại Điều 5 dưới đây, là căn cứ để xét, lựa chọn Nhà đầu tư được lựa chọn.
- 3.7. *Mức giá sàn* là mức giá thấp nhất do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xác định và áp dụng đối với việc giao dịch Cổ phiếu Bến xe Nghệ An trong 01 (một) ngày giao dịch cụ thể;
- 3.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm chào bán ( $10\% \times \text{tổng số cổ phần đặt mua} \times \text{giá khởi điểm chào bán}$ ) mà Nhà đầu tư đã đặt cọc trước để đảm bảo quyền tham gia đăng ký mua cổ phần. Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng và sẽ không được hưởng lãi.
- 3.9. *Ban tổ chức chào bán cạnh tranh* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam thành lập để thực hiện việc chào bán cạnh tranh cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.

- 3.10. *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần* là thỏa thuận mua bán bằng văn bản giữa SCIC với các Nhà đầu tư được lựa chọn; (Mẫu 02).
- 3.11. *Hồ sơ đăng ký mua* là tập hợp các tài liệu được lập bằng tiếng Việt bao gồm Phiếu đăng ký mua cổ phần (Mẫu 01) đã được điền đầy đủ thông tin theo quy định, có chữ ký của người đăng ký mua/con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền trong trường hợp người mua là pháp nhân; Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Giấy Chứng nhận ĐKKD và được cho vào phong bì dán kín, ký giáp lai.
- 3.12. *Upcom* là Thị trường giao dịch cổ phiếu của Công ty đại chúng chưa niêm yết, nơi Cổ phiếu Bến xe Nghệ An đang được đăng ký giao dịch;
- 3.13. *TTLKCK* là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 3.14. *Cuộc chào bán cạnh tranh không thành công* là cuộc chào bán không có nhà đầu tư hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua hoặc các nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng cổ phần mà SCIC chào bán.

#### **Điều 4: Tuyên bố đảm bảo**

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

- 4.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ thông tin về Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An 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 Bến xe Nghệ An đã được công bố trên các website: [www.nbs.com.vn](http://www.nbs.com.vn) và [www.hnx.com.vn](http://www.hnx.com.vn) để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần.
- 4.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- 4.3. Cam kết tuân thủ các quy định của 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**.
- 4.4. Chấp nhận rủi ro khi giá cổ phiếu niêm yết tại thời điểm giao dịch có thể tăng cao hơn mức giá đặt mua do tác động của các yếu tố như cung cầu, thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc sự thay đổi về môi trường pháp luật,... **Trong trường hợp này, các nhà đầu tư sẽ phải mua theo mức giá sàn tại ngày giao dịch**.
- 4.5. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc chào bán cạnh tranh 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. (Trường hợp này nếu nhà đầu tư không vi phạm quy chế chào bán có quyền được nhận lại khoản tiền đã đặt cọc)
- 4.6. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.



## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

*Điều 5: Quy định về đợt chào bán*

- 5.1 Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An
- 5.2 Số lượng cổ phần chào bán : 1.273.500 cổ phần
- 5.3 Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- 5.4 Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- 5.5 Giá khởi điểm chào bán : 36.500 đồng/cổ phần
- 5.6 Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, tổ chức được đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần.
- 5.7 Bước khối lượng: 100 cổ phần.
- 5.8 Bước giá: 100 đồng
- 5.9 Số mức giá: Nhà đầu tư được phép ghi tối đa 03 (ba) mức giá vào Hồ sơ đăng ký mua. Tổng khối lượng tương ứng với các mức giá phải bằng tổng khối lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua. Các mức giá phải là bội số của 100 đồng.
- 5.10 Số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: Các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tối đa là 49 % tổng số cổ phần Bến xe Nghệ An. Tại thời điểm thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu cổ phần, nếu tổng số cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vượt quá tỷ lệ 49% thì SCIC có quyền giảm bớt số cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài theo nguyên tắc từ mức giá thấp nhất cho đến khi đạt đến tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư theo tỷ lệ trên; Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau thì giảm theo tỷ lệ.
- 5.11 Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn **36.500 đồng/cổ phần** (Bằng chữ: Ba mươi sáu ngàn năm trăm đồng một cổ phần) và Mức giá sàn tại ngày giao dịch (là ngày hai bên ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần).
- 5.12 Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá 36.500 đồng/01 cổ phần.
- 5.13 Thời hạn tổ chức thực hiện:
  - Thời hạn đặt cọc: Các ngày làm việc **từ 8h30 ngày 01/08/2014 đến 15h30' ngày 27/08/2014.**
  - Thời hạn nộp Hồ sơ đăng ký mua: Các ngày làm việc **từ 8h30 ngày 01/08/2014 đến 15h30' ngày 28/08/2014.**

Trong trường hợp hết thời gian đăng ký mua mà khối lượng đặt mua không đủ, thời hạn tiếp nhận *Hồ sơ đăng ký mua* và tiền đặt cọc sẽ được gia hạn thêm 05 ngày làm việc.

SCIC và Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ thông báo ngày tổ chức phiên chào giá cạnh tranh trong trường hợp gia hạn thời gian đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh 05 (năm) ngày làm việc trên: [www.ivs.com.vn](http://www.ivs.com.vn) và [www.scic.vn](http://www.scic.vn)

- Thời gian tổ chức phiên chào bán cạnh tranh: **09h30 ngày 29/08/2014**  
Thời hạn công bố danh sách Nhà đầu tư trúng giá (nếu có): **Trước 15h00 ngày 29/08/2014** tại địa điểm tiếp nhận *Hồ sơ đăng ký mua* và trên cổng thông tin điện tử: [www.ivs.com.vn](http://www.ivs.com.vn)
- **Thời hạn nộp tiền trúng giá theo kết quả thông báo mua cổ phần:** Trong vòng **03** ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh.

**Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản**

- Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
  - Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  - Tài khoản số: 4001 11000 4848 704 6805
  - Tại: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Hội sở chính
  - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền mua ..... cổ phần Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.
- Thời hạn ký kết *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần*: Ngày làm việc thứ 02 (hai) kể từ ngày hết hạn nộp tiền trúng giá mua cổ phần. Trường hợp tại ngày ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà mức giá nhà đầu tư trúng theo thông báo của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh thấp hơn giá sàn của ngày giao dịch trên UPCOM thì Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán phần tiền chênh lệch bằng (giá sàn của ngày giao dịch – giá trúng của Nhà đầu tư) x (nhân) với số cổ phần Nhà đầu tư trúng giá tại ngày ký hợp đồng.
  - Căn cứ vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh và hợp đồng chuyển nhượng đã ký kết, SCIC gửi công văn tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin chấp thuận kết quả chào bán.
  - Sau khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, SCIC sẽ gửi Giấy đề nghị chuyển nhượng tới TTLKCK để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư. Các bên nộp các khoản phí và thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

**5.14 Địa điểm nhận đơn đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc**

Địa điểm nhận đơn đăng ký mua cổ phần:

Nhà đầu tư nhận Đơn trực tiếp hoặc tự in mẫu Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh theo địa chỉ sau:

**Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam**

- Địa chỉ : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại : (84-4) 3573 0073
- Fax : (84-4) 3573 0088

5.15 Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

- **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:**
  - Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
  - Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  - Tài khoản số: 4001 11000 4848 704 6805
  - Tại: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Hội sở chính
  - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ..... cổ phần Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.

5.16 Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký mua:

- **Đối với nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký mua trực tiếp tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh:**

Nhà đầu tư nộp trực tiếp tại Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam **chậm nhất 15h30 ngày 28/08/2014** tại:

- **Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

- **Đối với nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký mua gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư đảm bảo đến Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh:**

Nhà đầu tư gửi Hồ sơ tham dự chào bán cạnh tranh đến địa chỉ sau:

**Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Hồ sơ tham dự chào bán cạnh tranh chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên **chậm nhất 15h30 ngày 28/08/2014**.

Thời điểm nhận Hồ sơ được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện

Nhà đầu tư không được phép sửa đổi và rút, hủy đăng ký mua đã nộp trong thời gian đăng ký theo quy định tại Quy chế này.

Những Hồ sơ đăng ký mua nộp đúng hạn sẽ được Công ty Chứng khoán IVS tiếp nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong.



**Điều 6: Đối tượng và điều kiện tham gia đăng ký mua**

- 6.1. Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự chào bán cạnh tranh:
- Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; nếu không phải người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có giấy ủy quyền; nếu là cá nhân phải có Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, 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 tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
  - Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.
- 6.2. Nhà đầu tư phải có tài khoản chứng khoán được mở tại công ty chứng khoán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- 6.3. Nhà đầu tư chấp nhận nộp tiền đặt cọc theo quy chế và tuân thủ toàn bộ quy chế này.
- 6.4. Mỗi Nhà đầu tư chỉ được nộp duy nhất 01 (một) Đơn đăng ký mua cổ phần.

**Điều 7: Công bố thông tin**

Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh thực hiện công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh trên các phương tiện sau:

- Công bố từ ngày **01/08/2014** đến ngày **05/08/2014**  
Trên 03 số báo liên tiếp của báo Đầu tư chứng khoán và 03 số báo liên tiếp của tờ báo địa phương nơi CTCP Bến xe Nghệ An có trụ sở chính.
- Website của Công ty Chứng khoán IVS: [www.ivs.com.vn](http://www.ivs.com.vn)
- SCIC phối hợp công bố thông tin trên website của SCIC: [www.scic.vn](http://www.scic.vn)

**Điều 8: Lập và nộp hồ sơ đăng ký mua**

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh ký và đóng dấu (đối với tổ chức) và nộp kèm các tài liệu sau đây:

- **Đối với cá nhân trong nước:**
  - Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này.
  - 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, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKKD) 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, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- Giấy xác nhận mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại một thành viên lưu ký hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký mua được Nhà đầu tư lập và cho vào phong bì dán kín, có niêm phong. Phong bì phải ghi tên nhà đầu tư, địa chỉ, họ và tên người liên lạc, số điện thoại và ghi rõ “Hồ sơ đăng ký mua cổ phần Bến xe Nghệ An” đồng thời phải ký xác nhận sau khi đã nộp Hồ sơ đăng ký mua.

**Điều 9: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh**

Hết thời hạn đăng ký đặt mua (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ kiểm tra và lập hồ sơ xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh;
- Số lượng cổ phần đăng ký mua;

Phiên chào bán cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất **hai (02) nhà đầu tư** tham dự chào bán và số lượng cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu bằng số lượng cổ phần SCIC chào bán. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào bán, cuộc chào bán được coi là không thành công và tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ thông báo cho nhà đầu tư và SCIC.

**Điều 10: Tổ chức phiên chào bán cạnh tranh và xác định kết quả**

**10.1 Thời gian và địa điểm mở hồ sơ đăng ký mua:**

- 09h30 ngày 29/08/2014 tại Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 1 số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

**10.2 Tại thời điểm bắt đầu mở hồ sơ phiên chào bán cạnh tranh, đại diện Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, đại diện SCIC và đại diện nhà đầu tư tiến hành mở, kiểm tra tính hợp lệ**

của từng bộ Hồ sơ đăng ký mua.

**10.2. Nhập phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:**

Đến thời điểm mở hồ sơ chào bán cạnh tranh, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh nhập thông tin trên phiếu đăng ký chào bán cạnh tranh hợp lệ của nhà đầu tư vào phần mềm.

**10.3. Xác định kết quả chào bán:**

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá chào thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì ghi nhận giá 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 cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Kết quả chào bán cạnh tranh được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, đại diện nhà đầu tư/người chứng kiến.

**Điều 11: Xử lý tiền đặt cọc**

- 11.1.** Công ty chứng khoán IVS có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư đã tham dự chào bán nhưng không được mua cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc kèm theo công văn đề nghị SCIC chuyển trả tiền cho nhà đầu tư. SCIC sẽ thực hiện thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư trong vòng **07 (bảy) ngày** làm việc kể từ ngày công bố kết quả trúng giá.

Căn cứ vào danh sách đề nghị hoàn trả tiền đặt cọc do Công ty Chứng khoán IVS gửi,

SCIC lập Ủy nhiệm chi gửi kèm danh sách hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đến Ngân hàng ..... để ngân hàng làm thủ tục hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư.

- 11.2. Đối với trường hợp không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh, các Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần sẽ được SCIC hoàn trả lại toàn bộ tiền cọc trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đăng ký mua cổ phần (trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa SCIC và Nhà đầu tư).
- 11.3. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
- Không nộp/nộp muộn Hồ sơ tham dự chào bán cạnh tranh;
  - Hồ sơ tham dự chào bán cạnh tranh không đáp ứng quy định tại Điều 8 của Quy chế này hoặc Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
  - Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm (36.500 đồng/cổ phần);
  - Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
  - Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
  - Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần nhà Nhà đầu tư từ chối mua. Trong trường hợp từ chối một phần, Nhà đầu tư sẽ phải mua cổ phần theo giá trúng từ cao xuống thấp.
- 11.4. Ban tổ chức chào bán cạnh tranh có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại điều 11.3 này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

**Điều 12: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước**

- Quyết định giá khởi điểm chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.
- Phối hợp với Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh đăng tải thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phần lên website của SCIC trước 10 ngày làm việc trước ngày mở hồ sơ chào bán cạnh tranh. Bao gồm các nội dung sau:
  - Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An;
  - Các thông tin, tài liệu khác liên quan đến cuộc chào bán cạnh tranh theo quy định.
- Đăng tải lên website Thông báo gia hạn thời gian đăng ký chào bán cạnh tranh trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký chào bán thấp hơn số lượng cổ phần SCIC bán.
- Lưu trữ Hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cạnh tranh.
- Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần cho

Nhà đầu tư trúng giá sau khi hết thời hạn nộp tiền mua cổ phần.

- Gửi công văn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/SGDCK Hà Nội về kết quả bán cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An và xin được chuyển nhượng cổ phiếu cho các Nhà đầu tư trúng giá thông qua TTLCK.
- Trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư không vi phạm quy chế trong trường hợp cuộc chào bán không thành công hoặc các nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không được SCIC lựa chọn.
- Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần.

**Điều 13: Trách nhiệm của Công ty Chứng khoán IVS**

- Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định.
- Thông nhất với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh theo đúng quy định.
- Thông báo công khai trên website của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh về các thông tin liên quan đến việc chào bán cạnh tranh 10 (mười) ngày làm việc trước ngày mở hồ sơ chào bán cạnh tranh.
- Đăng tải lên website Thông báo gia hạn thời gian đăng ký chào bán cạnh tranh trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký chào bán thấp hơn số lượng cổ phần SCIC bán.
- Cung cấp Phiếu đăng ký mua cổ phần.
- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đăng ký mua.
- Kiểm tra số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo tới SCIC 01 (một) ngày làm việc sau khi hết thời hạn đăng ký.
- Tổ chức thực hiện phiên mở Hồ sơ chào mua cổ phần của các nhà Đầu tư. Lập Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh.
- Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư.
- Thông báo và hướng dẫn các nhà đầu tư trúng giá thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả chào bán, lập danh sách và chuyển cho SCIC để thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự chào bán hợp lệ nhưng không trúng giá.
- Chuyển giao Hồ sơ đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong vòng **03 (ba)** ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh.
- Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện SCIC.

- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến chào bán cạnh tranh.

**Điều 14: Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần**

- Điền Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và các giấy tờ liên quan theo quy định tại Điều 8 Quy chế này cho Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.
- Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của SCIC theo quy định tại điều 5 Quy chế này
- Nộp Hồ sơ đăng ký mua cổ phần theo đúng quy định tại quy chế này. Nếu vi phạm quy định, nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên chào bán cạnh tranh và không được hoàn trả tiền đặt cọc.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.
- Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thuộc các trường hợp phải chào mua công khai phải tuân thủ các quy định về chào mua công khai và/hoặc các quy định về công bố thông tin giao dịch của cổ đông liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 15: Các quy định khác**

- Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc chào bán. Ban tổ chức chào bán cạnh tranh sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc chào bán kết thúc.
- Ban tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán chào bán.

**Điều 16: Hiệu lực thi hành**

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

**TM. BAN CHÀO BÁN CẠNH TRANH**

**TRƯỞNG BAN**

**PHẠM HỮU TUÂN**