

BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN. VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY.

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 NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN
NHÀ NƯỚC**

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q.
Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3824 0703

Fax: (84-4) 6278 0136

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



EVNTPC HAI PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Thôn Đoan - Xã Tam Hưng - Huyện Thủy Nguyên -
Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0313775161

Fax: 0313775162

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Q1,
TPHCM

Điện thoại: (84-8) 39143588

Fax: (84-8) 39143209

Hà Nội, tháng 11 năm 2016

Số: 15/2016/QĐ-PTGD.VCSC

TP.Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC BÁN CHÀO BÁN CẠNH TRANH

**V/v Ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước
tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng**

TỔ CHỨC BÁN CHÀO BÁN CẠNH TRANH

- 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;
- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11/4/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Hợp đồng kinh tế số 17/2014/HĐ-TV.VCSC-HN ngày 06/08/2014 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) với Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
- Quyết định số 79/QĐ-ĐTKDV ngày 31/10/2016 của 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 Nhiệt điện Hải Phòng;
- Theo chấp thuận và phê duyệt của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về Hồ sơ bán chào bán cạnh tranh phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

QUYẾT ĐỊNH

- **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng”.
- **Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- **Điều 3.** Thành viên Tổ chức chào bán cạnh tranh, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, 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 Nhiệt điện Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu.

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Phó Tổng giám đốc
Kiểm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội



Nguyễn Quang Bảo

QUY CHẾ BÁN CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-PTGD.VCSC ngày 03/11/2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 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 Nhiệt điện Hải Phòng)

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 Nhiệt điện Hải Phòng (sau đây gọi là cổ phiếu “HND”) 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 chuyên nhượng”) (và thực hiện giao dịch thỏa thuận thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Sàn giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) trên cơ sở hợp đồng dịch vụ giữa SCIC và Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là “VCSC”).

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 cổ phiếu. Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được chào bán theo thực tế/hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán. Mức giá khởi điểm và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. *Chào bán cạnh tranh cổ phần* là việc chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.
- 2.2. *Tổ chức phát hành* là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Tên viết tắt: HND)
- 2.3. *Tổ chức chào bán cổ phần* là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
- 2.4. *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh* là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt. SCIC ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt thực hiện việc tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- 2.5. *Ban tổ chức chào bán cạnh tranh* là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt thành lập để thực hiện việc chào bán cạnh tranh cổ phần và các công việc liên quan theo quy định

- 2.6. *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.
- 2.7. *Giá chào bán dự kiến* là mức giá không thấp hơn giá khởi điểm và mức giá sàn (nếu có) theo quy định tại Điều 4.10 Quy chế này.
- 2.8. *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 VND trong 01 (một) ngày giao dịch cụ thể;
- 2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm chào bán ($10\% \times$ tổng số cổ phần đặt mua \times 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.
- 2.10. *Nhà đầu tư trúng giá* là nhà đầu tư đã nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, đáp ứng điều kiện, tiêu chí của Quy chế này và được SCIC lựa chọn;
- 2.11. *Giá khởi điểm chào bán* là mức giá quy định tại Điều 4.5 Quy chế này do SCIC quyết định, là căn cứ để xét, lựa chọn nhà đầu tư trúng giá;
- 2.12. *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần* là thỏa thuận mua bán bằng văn bản giữa SCIC với các Nhà đầu tư trúng giá; (Mẫu 08).
- 2.13. *Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội* là thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty niêm yết được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – nơi cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đang được giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM);
- 2.14. *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 hợp lệ hoặc các nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng cổ phần mà SCIC chào bán, hoặc tất cả các nhà đầu tư đều bỏ tiền đặt cọc và không tham gia chào bán cạnh tranh; hoặc tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế chào bán cạnh tranh dẫn đến việc không được mua cổ phần;
- 2.15. 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 cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 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 Nhiệt điện Hải Phòng để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;
- 3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần 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 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...
- 3.4. 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 đặt mua theo mức giá sàn tại ngày giao dịch.
- 3.5. 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.
- 3.6. Cam kết trong trường hợp nhà đầu tư thuộc đối tượng phải chào mua công khai theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, nhà đầu tư phải báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 3.7. Cam kết trong trường hợp tổ chức, cá nhân là cổ đông nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- 3.8. 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.
- 3.9. Cam kết mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một cá nhân/tổ chức khác khi đăng ký và tham dự chào giá cạnh tranh.
- 3.10. Cam kết mỗi cá nhân đã đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) của tổ chức/cá nhân khác khi đăng ký và tham dự chào bán cạnh tranh sẽ không được tham gia cuộc chào bán cạnh tranh này với tư cách nhà đầu tư cá nhân độc lập.
- 3.11. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về đợt chào bán

- 4.1 Tên cổ phần chào bán : **Cổ phần Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng** (Mã giao dịch: **HND**)
- 4.2 Số lượng cổ phần chào bán : 45.000.000 cổ phần
- 4.3 Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- 4.4 Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- 4.5 Giá khởi điểm chào bán : 12.800 đồng/cổ phần. (Căn cứ theo Quyết định số 79/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31/10/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), giá khởi điểm chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 12.800 đồng/cổ phần).
- 4.6 Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, tổ chức được đăng ký mua tối thiểu là: 20.000 cổ phần
- 4.7 Bước khối lượng: 100 cổ phần
- 4.8 Bước giá: 100 đồng
- 4.9 Số mức giá: Nhà đầu tư được phép ghi tối đa 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Tổng khối lượng tương ứng với 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.
- 4.10 Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơn 12.800 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười hai nghìn tám trăm đồng một cổ phần) và Mức giá sàn tại ngày ký Hợp đồng chuyển nhượng
- 4.11 Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm 12.800 đồng/01 cổ phần.
- 4.12 Số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 5. 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:

- 5.1. Công bố từ ngày **03/11/2016** đến ngày **07/11/2016** trên 03 (ba) số liên tiếp của Thời báo Kinh tế Việt Nam (Phát hành toàn quốc) và 03 (ba) số liên tiếp của Báo Hải Phòng (báo địa phương) .
- 5.2. Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt: www.vcsc.com.vn

5.3. SCIC phối hợp công bố thông tin trên website của SCIC: www.scic.vn

Điều 6. Đối tượng và điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh

6.1. Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh

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:

- *Đối với Nhà đầu tư trong nước:*
 - ✓ Đối với cá nhân: Là người Việt Nam, có địa chỉ rõ ràng, 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 tổ chức: Là 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 Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động, 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;
- *Đối với nhà đầu tư nước ngoài:* ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải thỏa mãn tỷ lệ tối đa được phép mua theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời nhà đầu tư nước ngoài 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.
- **Các đối tượng sau** không được tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:
 - ✓ Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh
 - ✓ Thành viên Ban tổ chức chào bán cạnh tranh
 - ✓ Công ty con của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp.
 - ✓ Công ty có cùng công ty mẹ với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng theo Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp.

6.2. Điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại Điều 6.1 Quy chế này được đăng ký tham gia mua cổ phần khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Nhà đầu tư nộp tiền cọc theo Quy chế và tuân thủ toàn bộ Quy chế này;

- Có Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo đúng mẫu và nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cùng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện tại Điều 7.3 của Quy chế này đúng thời hạn quy định.
- Mỗi nhà đầu tư tham gia dự đợt chào bán cạnh tranh chỉ được phép nộp duy nhất 01 (một) Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong một đợt tổ chức chào bán cạnh tranh.
- Nhà đầu tư thuộc đối tượng chào mua công khai phải thực hiện chào mua công khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Nhà đầu tư phải có tài khoản chứng khoán được mở tại công ty chứng khoán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Điều 7. Thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền đặt cọc

- 7.1 Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh theo địa điểm nêu tại Khoản 4 của Điều này hoặc trực tiếp in theo mẫu đính kèm (Mẫu 01 – Nhà đầu tư trong nước hoặc Mẫu 02 – Nhà đầu tư nước ngoài).
- 7.2 Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua tính theo giá khởi điểm chào bán. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản:
- Tên tài khoản: **Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước**
 - Số Tài khoản: 0011002550084 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Sở giao dịch
 - Nội dung: 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 của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (ghi rõ số lượng và tên cổ phần đăng ký mua).
- 7.3 Nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải nộp kèm các giấy tờ sau:
- **Đối với cá nhân trong nước**
 - Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ 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**
 - Bản sao hợp lệ 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;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

- **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài**
 - Bản sao hợp lệ hộ chiếu hoặc 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 ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
 - Giấy ủy quyền (nếu có);
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- 7.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:
- *Thời gian làm thủ tục đăng ký:* Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và đặt cọc để đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh từ: **09h00 ngày 03/11/2016 đến 16h00 ngày 11/11/2016.**
 - *Địa điểm làm thủ tục và nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh:*
 - **Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội**
 - Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Thủ Đô, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 7.5 Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia chào giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký tại Điều 7.4 Quy chế này. Trường hợp hủy đăng ký chào giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy tham gia chào giá gửi Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh theo mẫu quy định ban hành kèm Quy chế này. (Mẫu 04)

Điều 8: Lập và nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

- 8.1 Sau khi nhận *Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh* cùng các tài liệu liên quan và kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu này, số tiền đặt cọc đã nộp theo quy định, *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh* sẽ cấp cho Nhà đầu tư *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh*.
- 8.2 Nhà đầu tư tự điền *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh*. *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hợp lệ là:
- Phiếu do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh 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 xóa hoặc rách nát;
 - Phiếu ghi một mức giá duy nhất; Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá 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.
 - Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký.
 - *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- 8.3. Trường hợp nhà đầu tư mất *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hoặc *Phiếu tham dự chào*

bán cạnh tranh bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh (nơi đăng ký tham gia) cấp lại *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* mới trước ít nhất 30 phút trước thời điểm tổ chức chào bán cạnh tranh. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cũ được xác định là không còn giá trị.

8.4. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng địa điểm và thời hạn quy định tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh như sau:

- Đối với nhà đầu tư nộp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong:
 - Địa điểm: **Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội**
 - Địa chỉ Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6 Tòa nhà Thủ Đô, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Điện thoại: (84 4) 6 262 6999 Fax: (84 4) 6 278 2688
 - Thời gian bỏ phiếu từ: **9h00 ngày 3/11/2016 đến 09h00 ngày 14/11/2016**
- Đối với nhà đầu tư nộp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện:
 - Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “*Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng*” cùng với tên và mã số nhà đầu tư.
 - Địa chỉ gửi đến: CTCP Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội, Tầng 6 Tòa nhà Thủ Đô, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Điện thoại: (84 4) 6 262 6999 Fax: (84 4) 6 278 2688
 - Người nhận: Lê Việt Huy
 - *Phiếu 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 trước thời điểm tổ chức chào bán cạnh tranh một (01) ngày, cụ thể, **trước 16h00 ngày 11/11/2016**
 - Thời điểm nhận *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* 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 *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* đã nộp.
 - Những *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* nộp đúng hạn sẽ được Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt tiếp nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong.

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

- 9.1. Hết thời hạn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ kiểm tra, chốt danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh và công bố thông tin trên trang website www.vcsc.com.vn:
- Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh;
 - Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký mua.
- 9.2. Phiên chào bán cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất *hai (02)* nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự và tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu bằng tổng số lượng cổ phần SCIC chào bán.
- 9.3. Trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh không có nhà đầu tư hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua **hợp lệ** hoặc các nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng cổ phần mà SCIC chào bán, hoặc tất cả các nhà đầu tư đều bỏ tiền đặt cọc và không tham gia chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ không tổ chức chào bán và sẽ thông báo cho nhà đầu tư và SCIC về việc không tổ chức phiên chào bán này.

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

10.1. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên chào bán:

- Thời gian bắt đầu: **09h30 ngày 14/11/2016.**
- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
- Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Thủ Đô, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84 4) 6 262 6999 Fax: (84 4) 6 278 2688

10.2. Đối tượng tham dự cuộc chào bán cạnh tranh: Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia, Ban tổ chức chào bán, đại diện Công ty CP Chứng khoán Bản Việt và đại diện SCIC tham gia giám sát mới được vào phòng tổ chức phiên 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 giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Quy chế chào bán hoặc theo quy định pháp luật mới được làm thủ tục vào phòng tổ chức chào bán.

10.3. Tại thời điểm bắt đầu mở hồ sơ phiên chào bán cạnh tranh, đại diện Ban tổ chức chào bán cạnh tranh tiến hành mở, kiểm tra tính hợp lệ của từng *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* và lập Biên bản xác định tổng số Phiếu thu vào, sự hợp lệ ban đầu của từng Phiếu theo quy định tại quy chế này, đồng thời ghi nhận một số thông tin chính sau: tên nhà đầu tư, số lượng đăng ký mua ...;

10.4. 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 kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, chuyển cho công ty chứng khoán nhập thông tin trên *Phiếu tham dự chào bán*

cạnh tranh hợp lệ của nhà đầu tư vào phần mềm để xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo nguyên tắc đã xác định trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc chào bán cạnh tranh và đại diện tham gia giám sát của SCIC (nếu có).

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

- Giá bán cổ phần được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm. Những nhà đầu tư trả giá cao (ưu tiên về giá) sẽ được ưu tiên mua trước cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần đăng ký mua tại mức giá này và số lượng cổ phần được chào bán. Trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua với mức giá cao nhất ít hơn số lượng cổ phần chào bán, thì số cổ phần còn lại sau khi đã bán đủ số lượng cổ phần đặt mua cao nhất sẽ được bán tiếp cho người có mức giá đặt mua liền kề. Nếu số lượng cổ phần chào bán vẫn còn, thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.
- Đối với trường hợp có nhiều hơn 01 nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau và đăng ký mua hết khối lượng chào bán thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\text{Số cổ phần nhà đầu tư được mua} = \text{Số cổ phần chào bán} \times \frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}$$

- Tại mức giá đặt mua thành công 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:

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

- 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 chào bán 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.
- Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá tranh chấp (giá bằng nhau) bị lẻ đến hàng đơn vị, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ giảm số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị của những nhà đầu tư có số lượng đặt mua ít để dồn vào cho nhà đầu tư có số lượng đặt mua cao nhất (ưu tiên số lượng) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh chấp. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua lớn như nhau, thì số lượng cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư có mã số đầu tư nhỏ nhất (ưu tiên thời gian).

- Nhà đầu tư đặt mua cổ phần và trúng theo giá nào thì phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá đó.

10.6. Kết quả chào bán cạnh tranh được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh có chữ ký của thành viên Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và đại diện nhà đầu tư có mặt hoặc người chứng kiến (nếu có) ngay tại buổi chào bán cạnh tranh.

Điều 11: Thông báo kết quả chào bán cho nhà đầu tư

11.1. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh 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 cạnh tranh (www.vpsc.com.vn) trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên chào bán.

11.2. 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 cạnh tranh

Điều 12: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

12.1. Căn cứ vào thông báo kết quả chào bán do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cung cấp, SCIC và nhà đầu tư trúng giá sẽ ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. (Mẫu 08)

12.2. Thời gian ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: tại ngày kết quả phiên chào bán cạnh tranh được công bố.

12.3. Giá bán là mức giá nhà đầu tư trúng giá theo thông báo của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh. Trường hợp mức giá nhà đầu tư trúng giá theo thông báo của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh thấp hơn giá sàn của cổ phần Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng giao dịch trên SGDCK Hà Nội tại ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mức giá bán sẽ là giá sàn của cổ phần Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng giao dịch trên SGDCK Hà Nội tại ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

12.4. Trường hợp mức giá trúng xác định theo kết quả chào bán cạnh tranh nằm **ngoài** biên độ dao động giá trên thị trường tại ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần:

- ✓ Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán số tiền mua cổ phần còn lại trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
- ✓ Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:
 - Tên tài khoản: **Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước**
 - Số tài khoản: **0011002550084** tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Sở giao dịch

- Nội dung: Nội dung nộp tiền/chuyên tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMT/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua ... cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng".
 - ✓ Sau khi nhận đủ 100% tổng giá trị Hợp đồng, căn cứ quy định hiện hành, Nhà đầu tư trúng giá phối hợp với SCIC để thực hiện thủ tục chuyển đổi sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- 12.5. Trường hợp mức giá trúng xác định theo kết quả chào bán cạnh tranh nằm **trong** biên độ dao động giá trên thị trường tại ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, SCIC sẽ phối hợp với nhà đầu tư thực hiện giao dịch thỏa thuận qua SGDCK Hà Nội theo quy chế giao dịch của SGDCK Hà Nội trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Khoản đặt cọc sẽ được hoàn trả lại cho nhà đầu tư sau khi hai bên hoàn tất giao dịch thỏa thuận qua SGDCK Hà Nội.

Điều 13: Các trường hợp vi phạm

Nhà đầu tư vi phạm một trong số các điều kiện nêu dưới đây sẽ bị loại và không được nhận lại tiền đặt cọc:

- 13.1. Các trường hợp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* không đáp ứng các điều kiện về *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hợp lệ quy định tại Điều 8.2 Quy chế này.
- 13.2. Nhà đầu tư có tên trong hai hoặc nhiều *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* với tư cách là Nhà đầu tư trừ trường hợp quy định tại Điều 3.9 Quy chế này.
- 13.3. Không nộp hoặc nộp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* không đúng thời gian quy định tại Điều 8.4 Quy chế này.
- 13.4. Nhà đầu tư không thanh toán tiền mua cho toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán đúng thời gian quy định.
- 13.5. Hủy đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh không đúng thời hạn quy định tại Điều 7.5 Quy chế này
- 13.6. Không thực hiện giao dịch thỏa thuận qua SGDCK Hà Nội theo quy định tại Điều 12.5 Quy chế này.
- 13.7. Không thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định Khoản 12.2 Điều 12 Quy chế này
- 13.8. Các trường hợp vi phạm khác sẽ được SCIC xem xét và xử lý tùy theo mức độ vi phạm cụ thể.

Điều 14: Xử lý tiền đặt cọc

- 14.1. Các trường hợp nhà đầu tư được hoàn trả lại tiền cọc:
 - Nhà đầu tư đã tham dự chào bán cạnh tranh nhưng không được mua cổ phần và không vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh
 - Nhà đầu tư trúng giá chào bán cạnh tranh nhưng thực hiện theo hình thức giao dịch thỏa

thuận tại SGDCK Hà Nội.

- Cuộc chào bán cạnh tranh bị yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 3.5 Quy chế này
 - Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn cho phép được quy định tại Điều 7.5 Quy chế này
 - Cuộc chào bán cạnh tranh không được tổ chức theo quy định tại Điều 9.3 Quy chế này trừ trường hợp tất cả các nhà đầu tư bỏ tiền đặt cọc không tham gia chào bán cạnh tranh.
- 14.2. Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc kèm theo công văn đề nghị SCIC chuyển trả tiền cho nhà đầu tư (trong đó ghi rõ danh sách họ và tên cá nhân/ tên tổ chức nhận lại tiền đặt cọc, số CMT/Số ĐKKD, số tài khoản nhận lại tiền đặt cọc, tên ngân hàng, tên chi nhánh/sở giao dịch ngân hàng).
- 14.3. Căn cứ Công văn đề nghị hoàn trả tiền đặt cọc của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt, SCIC làm thủ tục hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư.
- 14.4. Những trường hợp vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh nêu tại Điều 13 sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc cho toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu đã đăng ký mua tương ứng bị vi phạm.

Điều 15: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

- 15.1. Quyết định giá khởi điểm chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- 15.2. Cử đại diện tham gia giám sát cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần. Đại diện của SCIC tham gia giám sát buổi chào bán cạnh tranh có quyền trình bày ý kiến về trình tự, thủ tục tổ chức chào bán cạnh tranh và các vấn đề phát sinh tại cuộc chào bán cạnh tranh, không ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh và các văn bản có liên quan.
- 15.3. Có quyền từ chối chuyển nhượng cổ phần nếu nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thuộc đối tượng phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12, nhưng không thực hiện nghĩa vụ chào mua công khai theo quy định hiện hành của pháp luật.
- 15.4. Phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt đăng tải thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phần lên website của SCIC các nội dung sau:
- Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
 - Các thông tin, tài liệu khác liên quan đến cuộc chào bán cạnh tranh theo quy định.
- 15.5. 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 các Nhà đầu tư trúng giá đã nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần trúng giá. Trường hợp nhà đầu tư trúng giá không tuân thủ theo Điều 17.5, SCIC sẽ được quyền từ chối ký kết Hợp đồng cũng như thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần.

- 15.6. Trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.
- 15.7. Quyết định trong trường hợp có thành viên Ban tổ chức chào bán cạnh tranh không ký vào biên bản xác nhận kết quả chào bán cạnh tranh.
- 15.8. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần.
- 15.9. Quyết định tuyên bố hủy kết quả chào bán cạnh tranh nếu xác định có yếu tố ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của buổi chào bán cạnh tranh.

Điều 16: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

- 16.1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định.
- 16.2. Thống nhất với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh theo đúng quy định.
- 16.3. Thực hiện công bố thông tin về phiên chào bán cạnh tranh nêu tại Điều 5.
- 16.4. Cung cấp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.
- 16.5. Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và các tài liệu liên quan.
- 16.6. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định tại Quy chế này sau khi thực hiện công bố thông tin.
- 16.7. Xác nhận số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo bằng văn bản và đảm bảo SCIC nhận được thông báo này trước thời điểm tổ chức phiên chào bán cạnh tranh.
- 16.8. Chịu trách nhiệm rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư đảm bảo nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh phải thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định.
- 16.9. Trường hợp phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định tại Quy chế này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phải có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trước thời điểm hết hạn đăng ký và đăng ký lại đúng theo quy định nếu nhà đầu tư vi phạm quy định.
- 16.10. Không nhận đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư thuộc trường hợp chào mua công khai nhưng không thực hiện đúng thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 16.11. Chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức chào bán cạnh tranh lại, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có) trong trường hợp cho phép nhà đầu tư không thuộc đối tượng và không đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh hoặc nhà đầu tư vi phạm quy định về ủy quyền sau thời điểm hết hạn đăng ký.
- 16.12. Tổ chức thực hiện phiên mở Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của các nhà đầu tư.
- 16.13. Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư.
- 16.14. Thông báo và hướng dẫn các nhà đầu tư trúng giá thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả chào bán cạnh tranh, lập danh sách và chuyển cho SCIC để thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.
- 16.15. Chuyển giao Biên bản kết quả chào bán cạnh tranh cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản xác định

kết quả chào bán cạnh tranh.

16.16. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện SCIC.

16.17. Hướng dẫn cho các nhà đầu tư liên quan và có nhu cầu về các quy định chào bán cạnh tranh.

- 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 trước ngày mở hồ sơ chào bán cạnh tranh 7 (bảy) ngày làm việc.
- 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.

16.18. Được quyền yêu cầu Nhà đầu tư ký kết các giấy tờ, tài liệu phát sinh khác liên quan;

Điều 17: Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần

17.1. Điền Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và cung cấp các giấy tờ liên quan theo quy định tại Điều 7 Quy chế này và nộp cho Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.

17.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua tính theo giá khởi điểm chào bán vào tài khoản của SCIC theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

17.3. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh theo đúng quy định tại Quy chế này.

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

17.5. Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh thuộc các trường hợp phải chào mua công khai phải tuân thủ các quy định về chào mua công khai quy định tại Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và/hoặc các quy định về công bố thông tin giao dịch của cổ đông liên quan theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

17.6. Nhà đầu tư có trách nhiệm theo dõi trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và của Tổ chức chào bán cổ phần và các phương tiện thông tin khác (nếu có) để đảm bảo nắm được các nội dung liên quan đến cuộc chào bán cổ phần, bao gồm cả các nội dung sửa đổi, bổ sung nếu có;

17.7. Nhà đầu tư có trách nhiệm ký kết các hồ sơ, giấy tờ phát sinh theo yêu cầu của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh khi có yêu cầu.

17.8. Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 18: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh

18.1. Phối hợp với Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc chào bán cạnh tranh trước ngày mở hồ sơ chào bán cạnh tranh 7 (bảy) ngày làm việc.

18.2. Tổ chức và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định của quy chế này và của pháp luật hiện hành.

18.3. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.

- 18.4. Hoàn tất biên bản chào bán cạnh tranh theo quy định tại Quy chế này; Thành viên của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh có trách nhiệm ký vào biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh. Trong trường hợp có thành viên không ký vào biên bản, thành viên đó phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường mọi thiệt hại phát sinh trực tiếp và gián tiếp từ việc không ký biên bản này.
- 18.5. Quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự chào bán cạnh tranh không hợp lệ theo quy định tại Quy chế này và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc chào bán được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch.
- 18.6. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh và các trường hợp vi phạm khác theo quy định tại Quy chế này.
- 18.7. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Điều 19: Các quy định khác

- 19.1. Mọi thắc mắc khiếu nại của Nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong thời gian chào bán cạnh tranh. SCIC và Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của Nhà đầu tư sau khi buổi tổ chức chào bán cạnh tranh kết thúc.
- 19.2. SCIC và Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần chào bán.

Điều 20: Hiệu lực thi hành

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

**CTCP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM GIÁM ĐỐC
CHI NHÁNH HÀ NỘI**



Nguyễn Quang Bảo