

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

“V/v ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần của Cổ đông Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du Lịch Lâm Đồng”

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg 15/09/2014 của Thủ tướng về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 5672/UBND-TH2 ngày 16/09/2016 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng được tham gia biểu quyết đồng ý tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Quyết định số 3119/UBND-TH2 ngày 23/05/2017 của UBND Tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt giá khởi điểm bán quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước khi Công ty CP Du Lịch Lâm Đồng phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ công văn số 932/STC-TCDN ngày 26/04/2017 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt giá khởi điểm (lần 4) để bán đấu giá quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần của Cổ đông Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du Lịch Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh quyết định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng chào bán cạnh tranh, các cá nhân, tổ chức tham gia chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Du Lịch Lâm Đồng do Cổ đông Nhà nước sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- UBND Tỉnh Lâm Đồng;
- Công ty Cổ phần Du Lịch Lâm Đồng;
- Lưu HCTH, BĐG.

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG VĂN THẮNG
(đã ký)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

**CHÀO BÁN CẠNH TRANH QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LÂM ĐỒNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017-BMSC/CV-BĐH ngày 23/05/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần của *Cổ đông Nhà nước* được thực hiện tại Công ty Cổ phần Du Lịch Lâm Đồng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- *Chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần* là việc bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Du Lịch Lâm Đồng do Cổ đông Nhà nước sở hữu công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước theo quy định;
- *Tổ chức chào bán* là Cổ đông Nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- *Tổ chức phát hành* là Công ty Cổ phần Du Lịch Lâm Đồng (DLLĐ);
- *Ban tổ chức chào bán cạnh tranh* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh thành lập để thực hiện việc chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần và các công việc liên quan theo quy định tại Quy chế này;
- *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- *Giá chào bán* là các mức giá đặt mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
- *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Cổ đông Nhà nước quyết định;
- *Hội đồng chào bán cạnh tranh* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh thành lập bao gồm: đại diện Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, đại diện Tổ chức chào bán và đại diện Công ty Cổ phần Du Lịch Lâm Đồng (nếu có). Chủ tịch Hội đồng chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần là đại diện Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần, thay mặt cho Hội đồng chào bán cạnh tranh ký các văn bản thuộc thẩm quyền;
- *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền tham gia chào bán cạnh tranh;
- *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán cạnh tranh

- 3.1. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần theo quy định.
- 3.2. 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 thực hiện chào bán cạnh tranh.
- 3.3. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
- 3.4. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình và kết quả chào bán cạnh tranh.
- 3.5. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng quyền mua cổ phần không bán hết của cuộc chào bán cạnh tranh.
- 3.6. Lưu trữ Đơn đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cạnh tranh.
- 3.7. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để chuyển nhượng quyền sở hữu quyền mua cổ phần cho các nhà đầu tư mua thành công quyền mua cổ phần trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cạnh tranh.

Điều 4. Trách nhiệm của Hội đồng chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần

- 4.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định.
- 4.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự 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.
- 4.3. Cùng với Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần, Tổ chức chào bán và đại diện doanh nghiệp lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh

- 5.1. Yêu cầu Tổ chức chào bán cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về bán quyền mua cổ phần theo quy định.
- 5.2. Thông báo với Tổ chức chào bán và Tổ chức phát hành về thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh theo quy định. Cử đại diện tham gia Hội đồng chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần và Quy chế chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần theo quy định.
- 5.3. Thực hiện công bố các thông tin có liên quan đến các cuộc chào bán cạnh tranh để niêm yết tại địa điểm chào bán cạnh tranh, trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi tổ chức chào bán cạnh tranh.

- 5.4. Tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp; Thông báo công khai tại nơi chào bán cạnh tranh và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức chào bán về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua ngay sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua quyền mua cổ phần được quy định tại Quy chế này.
- 5.5. Cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành và cuộc chào bán cạnh tranh trên cơ sở các thông tin đã được Tổ chức chào bán cung cấp, đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và các thông tin liên quan khác đến cuộc chào bán cạnh tranh theo quy định.
- 5.6. Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh và phát phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.
- 5.7. Tổ chức thực hiện việc chào bán cạnh tranh.
- 5.8. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo quy định.
- 5.9. Lập Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh và thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cho Tổ chức chào bán. Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh được lập bởi đại diện Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, đại diện Tổ chức chào bán và đại diện Tổ chức phát hành.
- 5.10. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo quy định.
- 5.11. Thông báo/Gửi kết quả chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư.
- 5.12. Thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh nhưng không thành công
- 5.13. Thực hiện thu tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần, chuyển tiền và danh sách nhà đầu tư tham gia mua thành công nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần cho Tổ chức chào bán trong vòng năm 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán mua quyền mua cổ phần.
- 5.14. Chuyển tiền mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư về tài khoản của Tổ chức chào bán trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần.
- 5.15. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia mua quyền mua cổ phần và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư cho Tổ chức chào bán trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần.
- 5.16. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần

Điều 6. Trách nhiệm của Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh

- 6.1. Tìm hiểu, thu thập và nghiên cứu thông tin về cổ phiếu chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần và các thông tin liên quan đến đợt chào bán cạnh tranh.
- 6.2. Gửi Đơn đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cho Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh.

- 6.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh trong thời hạn quy định tại Quy chế này.
- 6.4. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh và thực hiện chào bán cạnh tranh theo đúng quy định tại Quy chế này. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia chào bán cạnh tranh và không được hoàn trả tiền đặt cọc.
- 6.5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua quyền mua cổ phần nếu được mua.
- 6.6. Phối hợp với Tổ chức chào bán để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định liên quan của Tổ chức phát hành.

Điều 7. Công bố thông tin

7.1 Công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh trên các phương tiện đại chúng:

- Công bố trên ba (03) số báo liên tiếp: Báo Đầu tư Chứng khoán (ngày 26/05, 29/05, 31/05 Năm 2017) và Báo Lâm Đồng (ngày 24/05, 26/05, 27/05 Năm 2017)
- Website công bố thông tin: www.bmsc.com.vn;

7.2 Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức chào bán, tổ chức có quyền mua được chào bán và đợt chào bán cạnh tranh được công bố tại:

- **Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**

Địa chỉ : lầu 3, Tòa nhà PaxSky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6 Quận 3, TPHCM

Điện thoại : (08) 7306 8686 Fax: (08) 3824 7436

- **Công ty Cổ phần Du Lịch Lâm Đồng**

Địa chỉ : Số 01 Lê Đại Hành, Phường 1 - Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 3823829

Chịu trách nhiệm Công bố thông tin tại Tổ chức phát hành:

Bà Trần Thị Hồng Nhạn - 0918 772506

Ông Nguyễn Võ Lê Huy - 0902 663939

Điều 8. Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh và các quy định liên quan

8.1. Những đối tượng được tham gia chào bán cạnh tranh :

Các Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) có đủ điều kiện sau đây được tham dự chào bán cạnh tranh:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của nhà đầu tư trong nước: có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư và số cổ phần của từng nhà đầu tư trong nước đăng ký mua.

8.2. Những đối tượng không được tham gia chào bán cạnh tranh:

- Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp; trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số quyền mua cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh;
- Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc chào bán cạnh tranh;

Điều 9. Thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền đặt cọc

9.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 5 Quy chế này.

9.2. Nộp tiền đặt cọc: nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán chào bán cạnh tranh. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

- Nộp bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo các thông tin nêu tại Quy chế này; hoặc:

- Chuyển vào tài khoản:

Tên người thụ hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Số tài khoản : 1191 0000 171 779

Tại ngân hàng : Ngân hàng TMCP BIDV, CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM

Nội dung : Nguyễn Văn A [CMND] nộp tiền đặt cọc mua {X} quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Du Lịch Lâm Đồng.

Trong đó:

Nguyễn Văn A: tên Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh;

CMND: Số Chứng minh thư nhân dân của Nguyễn Văn A

X: Số quyền mua đăng ký mua

9.3. Nộp đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo:

- Đối với cá nhân trong nước:
 - Xuất trình CMND hoặc hộ chiếu;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
 - Giấy ủy quyền theo mẫu do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh ban hành (trường hợp nhà đầu tư ủy quyền).
- Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

9.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và đặt cọc:

- Thời gian: Từ **09h00** ngày **24/05/2017** đến **16h00** ngày **09/06/2017**
- Địa điểm:

Công ty Cổ phần Du Lịch Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 01 Lê Đại Hành, Phường 1 - Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại : (063) 3823829

hoặc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 7306 8686 Fax: (08) 3824 7436

- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.

9.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo mẫu quy định của *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh*.

Điều 10. Lập và nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

10.1. 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; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số quyền mua cổ phần đặt mua đúng bằng mức đăng ký. Giá ghi bằng số và bằng chữ phải bằng nhau. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh: ***bắt đầu từ lúc 09h00 ngày 24/05/2017 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 09/06/2017*** hoặc gửi bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo quy định ***trước 16h00 ngày 09/06/2017***.

10.2. Trường hợp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh* đổi phiếu mới (sau khi đã nộp phiếu cũ) chậm nhất là mười lăm (15) phút trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh* cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Điều 11. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh

11.1. Địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 7306 8686 Fax: (08) 3824 7436

11.2. Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 09h00 Sáng thứ Ba, ngày 13/06/2017

Điều 12. Các quy định liên quan đến việc chào bán:

- Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: **4.638.124 quyền mua**
 - Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký tối thiểu: 100 quyền mua cổ phần
 - Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký tối đa: 4.638.124 quyền mua.
 - Số lượng quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký tối đa: 0 quyền mua cổ phần
- Giá khởi điểm: **1.300 đồng/quyền mua.** (*Bằng chữ: Một nghìn ba trăm đồng/quyền mua*).
- Bước giá: **10 (Mười) đồng.**
Ví dụ: Với bước giá là 10 đồng và giá khởi điểm là 1.300 đồng thì mức giá hợp lệ là 1.310 đồng, 1.320 đồng, 1.330 đồng ... Mức giá không hợp lệ là 1.305 đồng, 1.315 đồng, 1.325 đồng ...
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu chào bán cạnh tranh và chỉ được ghi tối đa một (01) mức giá đặt mua.

Điều 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh

Trước giờ tổ chức chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ kiểm tra và xác định:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh;
- Số lượng phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;

Cuộc chào bán cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào bán cạnh tranh, cuộc chào bán cạnh tranh được coi là không thành.

Điều 14. Thực hiện chào bán cạnh tranh

14.1. Tại thời điểm bắt đầu cuộc chào bán cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng chào bán cạnh tranh hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp bán bớt vốn Nhà nước, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần chào bán công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua.
- Giá khởi điểm của quyền mua cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh, bị loại trừ khỏi cuộc chào bán cạnh tranh, không được nhận lại tiền đặt cọc;
- Trình tự và thủ tục chào bán cạnh tranh và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá chào bán cạnh tranh;

- Giải thích những vấn đề mà người tham gia chào bán cạnh tranh còn thắc mắc.

14.2. Nhập phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

Đến thời điểm chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh nhập thông tin trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống chào bán cạnh tranh của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh.

14.3. Xác định kết quả chào bán cạnh tranh.

- Kết quả chào bán cạnh tranh được xác định theo nguyên tắc quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Bộ Tài chính như sau:
- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua quyền mua cổ phần theo giá đó.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số quyền mua cổ phần đã đăng ký theo các mức giá đã trả. Số quyền mua cổ phần còn lại lần lượt được bán cho các nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số quyền mua cổ phần chào bán.
- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số quyền mua cổ phần chào bán ít hơn tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua thì số quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- Trường hợp còn dư quyền mua lẻ, số quyền mua lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- Kết quả chào bán cạnh tranh được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện các bên liên quan theo quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư được nhận kết quả chào bán cạnh tranh tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên chào bán cạnh tranh. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh có trách nhiệm gửi kết quả chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên chào bán cạnh tranh).

Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần

16.1. Trong thời hạn từ ngày kết thúc việc bán quyền mua cổ phần đến 16h00 ngày 23/06/2017, các nhà đầu tư hoàn tất việc mua quyền mua cổ phần và chuyển tiền mua quyền mua cổ phần vào tài khoản của tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh theo quy

định tại Quy chế bán chào bán cạnh tranh. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.

16.2. Hình thức thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản, với các thông tin như đã nêu ở Quy chế này.

*** NỘI DUNG NỘP: “{Nhà đầu tư} thanh toán tiền mua {số lượng} quyền mua cổ phần phát hành thêm của DLLĐ do Cổ đông Nhà nước sở hữu”.**

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm

17.1. 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 phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
- Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không có dấu treo của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua; khối lượng đặt mua không đúng quy định;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
- Phần ghi giá bằng số khác với phần ghi giá bằng chữ;
- Ghi sai phiếu không theo quy định tại Quy chế này hoặc ghi không đúng, không đầy đủ các nội dung cần thiết trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
- Nhà đầu tư không ký tên trên Phiếu chào bán cạnh tranh;
- Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán cạnh tranh. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc.
- Không đáp ứng được các quy định nêu tại Quy chế này.

17.2. Các trường hợp vi phạm khác sẽ được Hội đồng tổ chức chào bán cạnh tranh xem xét xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý số cổ phần không bán hết và trường hợp chưa được phân phối do hành vi vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh gây ra

18.1 Trường hợp không bán hết số lượng quyền mua cổ phần chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh và tổ chức phát hành sẽ thông báo cho Tổ chức chào bán để xử lý theo quy định.

18.2 Trường hợp hết thời hạn thanh toán nhưng nhà đầu tư trúng thầu không nộp tiền hoặc nộp tiền không đủ, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ thông báo cho Tổ chức chào bán để xem xét xử lý số cổ phần của nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua theo quy định.

Điều 19. Xử lý trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh không thành công

Cuộc chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần không thành công là khi có ít hơn 01 nhà đầu tư

đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần không thành công, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần thông báo cho Tổ chức chào bán về cuộc chào bán cạnh tranh không thành công để Tổ chức chào bán quyết định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

- Trong thời hạn từ ngày kết thúc việc bán quyền mua cổ phần đến 16h00 ngày 20/06/2017, tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham gia chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua quyền mua cổ phần. Đối với các nhà đầu tư đăng ký nhận lại tiền đặt cọc bằng chuyển khoản thì phí chuyển khoản sẽ được khấu trừ vào số tiền được nhận.
- Đối với các bên tham gia chào bán cạnh tranh được quyền mua cổ phần theo kết quả chào bán cạnh tranh thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;
- Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế chào bán cạnh tranh quy định tại Điều 17 Quy chế này được Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh chuyển về Tổ chức chào bán để xử lý theo quy định.

Điều 21. 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 cạnh tranh. Hội đồng 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 cạnh tranh kết thúc.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOÀNG VĂN THẮNG
(đã ký)