QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 91, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3856 1767 Fax: (84-4) 3856 1815

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6270 2127 Fax: (84-4) 6270 2128

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6262 6999 Fax: (84-4) 6278 2688

Hà Nội, tháng 8/2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 20/2015/QĐ-PTGĐ.VCSC	*Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015*

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

- *Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;*
- *Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;*
- *Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*
- *Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;*
- *Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;*
- *Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;*
- *Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;*
- *Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;*
- *Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần;*
- *Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;*
- *Nghị quyết số 15/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/03/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;*
- *Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;*
- *Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;*

- *Quyết định số 134/QĐ-VNS ngày 05/05/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;*
- *Công văn số 6296/BCT-TC ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công thương về phương án chào bán cổ phiếu tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng;*
- *Hợp đồng số 15/2015/HĐ-TVHN.VCSC ngày 20 tháng 04 năm 2015 giữa Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản về việc tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần của VNSTEEL tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng;;*
- *Theo Quyết định số 200/QĐ-VNS ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng;*
- *Quyết định số 19/2015/QĐ-PTGĐ.VCSC ngày 18/08/2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá;*

QUYẾT ĐỊNH

- **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng".
- **Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- **Điều 3.** Thành viên Tổ chức bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận
- *Như điều 3;*
- *Lưu.*

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ
Phó Tổng Giám đốc kiêm
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG BẢO

QUY CHẾ:

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số20/2015/QĐ-PTGĐ.VCSC ngày 18/08/2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

1.1. Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng được thực hiện thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

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

1.3. Nhà đầu tư tham gia đấu giá/người được ủy quyền tham gia đấu giá và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

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

2.1. ***Bán đấu giá cổ phần*** là việc bán toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

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

2.3. ***Cơ quan quyết định bán đấu giá*** là Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;

2.4. ***Cổ phần chào bán:*** là cổ phần của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng;

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

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

2.7. ***Giá đấu giá*** là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào phiếu tham dự đấu giá;

2.8. ***Mệnh giá*** một cổ phần đưa ra đấu giá: **10.000** đồng;

2.9. ***Giá khởi điểm*** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP quyết định;

2.10. ***Tiền đặt cọc*** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

2.11. ***Tổ chức chào bán cổ phần*** là Tổng công Thép Việt Nam – CTCP;

2.12. ***Tổ chức phát hành*** là Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng;

2.13. ***Tổ chức bán đấu giá*** là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt;

2.14. ***Ban tổ chức đấu giá*** là tổ chức bao gồm đại diện Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt, được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của VNSTEEL tại CFC và các công việc liên quan theo chế độ qui định.

2.15. ***Đơn vị nhận đăng ký*** là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

2.16. ***Ngân hàng Nhà nước Việt Nam*** viết tắt là NHNN

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

2.18. ***Ngày kết thúc việc bán cổ phần*** là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức bán đấu giá

2.19. ***Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá*** bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;

2.20. ***Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công*** là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia, hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia, hoặc tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký đấu giá nhỏ hơn số lượng cổ phần chào bán.

2.21. 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 CFC 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 CFC 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. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc đấu giá và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý Nhà nước không chấp thuận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch. Trong trường hợp này, nếu nhà đầu tư không vi phạm Quy chế bán đấu giá có quyền được nhận lại khoản tiền đã đặt cọc.

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

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

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

4.1. Thông báo chủ trương bán đấu giá cổ phần của VNSTEEL cho Tổ chức phát hành.

4.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của VNSTEEL tại CFC.

4.3. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các phương tiện thông tin của VNSTEEL các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu ***hai mươi (20) ngày làm việc***.

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

4.5. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá

5.1. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá và VNSTEEL thống nhất thông qua bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.

5.2. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu ***hai mươi (20) ngày làm việc*** trước ngày thực hiện đấu giá (theo mẫu do VNSTEEL ban hành).

5.3. Tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần theo quy định của quy chế này.

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

5.5. Hoàn tất biên bản bán đấu giá (theo mẫu do VNSTEEL ban hành).

5.6. Tổng hợp, báo cáo VNSTEEL tình hình và kết quả bán đấu giá.

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

Điều 6: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá

6.1. Yêu cầu Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá cổ phần theo quy định.

6.2. Thống nhất với Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

6.3. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức đấu giá cổ phần đồng thời làm Trưởng ban tổ chức đấu giá. Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức đấu giá và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.

6.4. Thông báo công khai trên website của Tổ chức bán đấu giá các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu ***hai mươi (20) ngày làm việc***.

6.5. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa đơn đăng ký đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và

số tiền đặt cọc thực nộp; thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất ***hai (02) ngày làm việc*** trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại **Điều 11** của Quy chế này.

6.6. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.

6.7. Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.

6.8. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

6.9. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP và các nhà đầu tư.

6.10. Phối hợp với Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP trong việc thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng đấu giá.

6.11. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP để xử lý theo quy định.

6.12. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

6.13. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Tổ chức chào bán cổ phần.

Điều 7: Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

7.1. Gửi **Đơn đăng ký tham gia đấu giá** và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Điều 9.3 Quy chế này.

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

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

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

Điều 8: Công bố thông tin

7.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.

7.2. Tổ chức bán đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở của Tổ chức bán đấu giá sau đây:

+ Công bố từ ngày **20/08/2015 đến ngày 24/08/2015** trên ba **(03) số liên tiếp** của 01 Báo trung ương (phát hành toàn quốc) và 01 Báo địa phương.

+ Tên website công bố thông tin: www.vcsc.com.vn

Tổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp.

7.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

- **Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt**

Trụ sở chính:

- Địa điểm: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Q1, TPHCM
- Điện thoại: (08) 39143588 Fax: (08) 39143209

Chi nhánh Hà Nội:

- Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 62626999 Fax: (04) 62782688
- Tại website: www.vcsc.com.vn

và

- **Website của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP**

- Địa điểm: Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3856 1767 Fax: (04) 3856 1815
- Tại website: http://www.vnsteel.vn/

Điều 9: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam. (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

a. 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 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.

b. 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.

c. Tổ chức bán đấu giá bán cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của CFC không được tham gia đấu giá mua cổ phần của CFC.

d. 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.

Điều 9: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

9.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá cổ phần theo địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 7 Quy chế này.

9.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội.

- **Thông tin nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền như sau:**
  - Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
  - Số Tài khoản: 0047041007130
  - Tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
  - Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua *(Số lượng)* cổ phần CFC

9.3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải xuất trình:

- **Đối với cá nhân trong nước:**
  - CMND, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này.
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc bản gốc;
- **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 kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
  - Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- **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 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.

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

- **Thời gian làm thủ tục đăng ký:**

Nhà đầu tư đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ **9h00 ngày 20/08/2015 đến 16h00 ngày 15/09/2015**

- **Địa điểm đăng ký:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

✓ Trụ sở chính: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Q1, TPHCM

✓ Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá.

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

Điều 10: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

10.1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức bán đấu giá 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 cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký;
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

10.2. Nộp phiếu tham dự đấu giá

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

▪ **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong trước **14h00 ngày 23/9/2015** tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

▪ **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện**

Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ "Phiếu tham dự đấu giá phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng" cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên trước **14h00 ngày 23/9/2015**
- Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ ít nhất **30 phút** trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức bán đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị ít nhất 30 phút trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Điều 11: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

11.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

11.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **14h00 ngày 24/9/2015**

Điều 12: Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : 6.300.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 12.000 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng
- Bước khối lượng : 100 cổ phần
- Mỗi nhà đầu tư được phát 01 (một) phiếu đấu giá và được ghi tối đa **01 (một)** mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; tổng khối lượng đặt mua đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Điều 13: Các hạn chế về số lượng và tỷ lệ cổ phần đăng ký đấu giá của nhà đầu tư

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần.
- Nhà đầu tư cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của CFC.
- Nhà đầu tư tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của CFC, ngoại trừ một số trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng và quy định đối với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của CFC.
- Nhà đầu tư và người có liên quan của nhà đầu tư đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của CFC.

- Các vấn đề khác liên quan tới sở hữu chéo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 14: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất ***hai (02) nhà đầu tư*** đủ điều kiện tham dự đấu giá và tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký đấu giá lớn hơn hoặc bằng số lượng cổ phần chào bán.

Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành. Đồng thời, Tổ chức bán đấu giá thông báo cho nhà đầu tư và VNSTEEL hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

Điều 15: Thực hiện đấu giá

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

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

15.2. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc như sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- 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.
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định.
- Trường hợp nhà đầu tư trúng giá không tiếp tục mua toàn bộ hoặc một phần số lượng cổ

phiếu vừa trúng đấu giá. Nhà đầu tư bỏ giá cao tiếp theo sẽ là nhà đầu tư được quyền mua toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu bị từ chối mua trên với mức giá mà nhà đầu tư đó đã bỏ giá tại buổi đấu giá và sẽ phải thanh toán toàn bộ tiền mua cổ phần trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ban tổ chức đấu giá. Các trường hợp phát sinh khác sẽ được Ban tổ chức đấu giá quyết định.

- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá.

Điều 16: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Từ ngày **25/9/2015** đến ngày **29/9/2015**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên website của Tổ chức bán đấu giá và của Tổ chức chào bán cổ phần.

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

- Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn ***bảy (07) ngày*** làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày **25/9/2015 đến 16h00 ngày 5/10/2015).**
- 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 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt Chi nhánh Hà Nội:
  - Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
  - Số Tài khoản: 0047041007130
  - Tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
  - Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Thanh toán tiền mua …… cổ phần trúng giá Công ty Tài chính cổ phần Xi măng (CFC).

Điều 18: Xử lý các trường hợp vi phạm

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

- Đăng ký đấu giá nhưng không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc không nộp đúng thời hạn quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại điểm 10.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên phiếu tham dự đấu giá;

- Phiếu tham dự đấu giá có sự khác nhau giữa mức giá/khối lượng đặt mua bằng số và mức giá/khối lượng đặt mua bằng chữ;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá, nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

18.2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 18.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 19: Xử lý số cổ phần không bán hết

Đối với số cổ phần bán đấu giá công khai: Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua) và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ tổng hợp và báo cáo cho VNSTEEL. VNSTEEL xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 20: Chuyển nhượng cổ phần

20.1. Sau khi hết thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần 16h00 ngày 05/10/2015, căn cứ vào Công văn báo cáo kết quả thanh toán tiền mua cổ phần tại tài khoản nộp tiền mua cổ phần quy định tại điều 17 của Quy chế này, tổ chức bán đấu giá thông báo cho Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP. Trên cơ sở đó, VNSTEEL phối hợp với CFC gửi văn bản đề nghị được chuyển nhượng cổ phần giữa VNSTEEL và các nhà đầu tư trúng đấu giá lên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kèm theo chi tiết về nhà đầu tư trúng đấu giá để NHNN phê duyệt chính thức việc chuyển nhượng.

20.2. Đối với những nhà đầu tư được NHNN chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, VNSTEEL và CFC thực hiện sang tên cổ phần cho các nhà đầu tư này sau khi có văn bản chấp thuận của NHNN.

20.3. Đối với những nhà đầu tư không được NHNN chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần theo quy định của Điều 21 Quy chế này.

Điều 21: Xử lý tiền đặt cọc đối với nhà đầu tư không trúng đấu giá và tiền mua cổ phần đối với nhà đầu tư không được NHNN chấp thuận việc chuyển nhượng

21.1. Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì trong ***07 (bảy) ngày làm việc*** kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên (từ **ngày 25/9/2015 đến ngày 05/9/2014)**. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí phát sinh trong quá trình chuyển/nhận tiền đặt cọc/hoàn cọc/thanh toán tiền mua cổ phần.

+ Nếu nhà đầu tư có yêu cầu nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản thì nêu rõ về người nhận chuyển khoản, số tài khoản, ngân hàng nhận tiền. Lưu ý: chủ tài khoản phải là nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

+ Nếu nhà đầu tư có yêu cầu nhận lại tiền đặt cọc bằng tiền mặt thì nêu rõ thông tin về người nhận tiền mặt và địa chỉ ngân hàng để được nhận lại tiền đặt cọc. Lưu ý: người nhận tiền mặt phải là nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

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

21.3. Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 18 Quy chế này được Ban tổ chức đấu giá xử lý theo quy định.

21.4. Đối với các nhà đầu tư không được NHNN chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, tiền đặt cọc và tiền thanh toán mua cổ phần sẽ được thanh toán lại cho các đối tượng này trong ba (03) ngày làm việc kể từ khi Tổ chức đấu giá nhận được công văn không chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của NHNN.

Điều 22: Các quy định khác

22.1. Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

22.2. Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Ban tổ chức đấu giá sẽ thông báo và công bố trên trang web của VNSTEEL và Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Điều 23: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.