

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

## QUY CHẾ

### Bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP do Công ty cổ phần Trúc Thôn phát hành thêm

## CHƯƠNG I

### QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức đấu giá dành cho các nhà đầu tư quan tâm mua số quyền mua cổ phần thuộc sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP do Công ty cổ phần Trúc Thôn phát hành thêm.

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

3. 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 việc phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán của Công ty cổ phần Trúc Thôn. Mức giá khởi điểm và các điều kiện chào bán quyền mua cổ phần được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

#### Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. VNSTEEL: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
2. Trúc Thôn: Công ty cổ phần Trúc Thôn

3. Bán đấu giá quyền mua cổ phần (gọi tắt là cuộc đấu giá): Là việc bán quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của VNSTEEL do Trúc Thôn phát hành thêm (nếu tại Thông báo phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Trúc Thôn) cho các Nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.

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

5. Bước giá: Là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp

6. Bước khối lượng: Là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp

7. Giá đấu giá: Là các mức giá đặt mua quyền mua cổ phần của Nhà đầu tư được ghi vào phiếu tham dự đấu giá

8. Mệnh giá một cổ phần được quyền mua: 10.000 đồng/cổ phần

9. Giá khởi điểm: Là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán do VNSTEEL quyết định

10. Tiền đặt cọc: Là một khoản tiền của Nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá

11. Tổ chức phát hành cổ phần: Là Công ty cổ phần Trúc Thôn (Trúc Thôn)

12. Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần: Là Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNSTEEL)

13. Tổ chức thực hiện đấu giá: VNSTEEL

14. Ban Tổ chức đấu giá: Gồm đại diện VNSTEEL và các tổ chức liên quan (nếu có) được thành lập để thực hiện việc đấu giá phù hợp với quy định của pháp luật.

### **Điều 3. Tuyên bố đảm bảo**

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

1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Trúc Thôn 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 Trúc Thôn;

2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua quyền mua cổ phần theo Quy chế này 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. 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... Trong mọi trường hợp các nhà đầu tư sẽ phải đặt mua quyền mua với mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm chào bán do VNSTEEL quy định

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 nhận 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 này có quyền được nhận lại khoản tiền đã đặt cọc;

5. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam;

6. Cam kết mỗi cá nhân hoặc pháp nhân chỉ được ủy quyền và/hoặc nhận ủy quyền của duy nhất một cá nhân hoặc một pháp nhân khác. Trường hợp nhà đầu tư là đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) của tổ chức hoặc cá nhân khác, thay mặt tổ chức hoặc cá nhân đó tham gia đấu giá đồng thời người đó tự tham gia đấu giá với tư cách nhà đầu tư cá nhân thì phải có Bản cam kết (bằng văn bản) của tổ chức, cá nhân mà nhà đầu tư đó nhận đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) không phản đối việc nhà đầu tư này tham gia đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có);

7. 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 quyền mua cổ phần và tổ chức thực hiện đấu giá**

1. Ban hành Quyết định bán đấu giá quyền mua cổ phần, giá khởi điểm
2. Ban hành Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin, các mẫu biểu có liên quan đến cuộc đấu giá
3. Cùng nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, trực tiếp tại Văn phòng Công ty cổ phần Trúc Thôn.
4. Công bố thông tin liên quan đến cuộc đấu giá trên website của VNSTEEL <http://www.vnsteel.vn>
5. Tiếp nhận Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền mua, quản lý và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá
6. Thành lập Ban tổ chức đấu giá, Ban kiểm tra tư cách nhà đầu tư, tổ chức thực hiện đấu giá.

### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Tổ chức đấu giá**

1. Hoàn tất Bản công bố thông tin liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định

2. Phối hợp công bố thông tin cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến cuộc đấu giá
3. Trực tiếp tổ chức thực hiện cuộc đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành
4. Hoàn tất Biên bản, hồ sơ; tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả cuộc đấu giá
5. Đề xuất phương án và tổ chức thực hiện các vấn đề phát sinh ngoài Quy chế này sau khi có ý kiến của Đại diện tổ chức chào bán quyền mua cổ phần.

#### **Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

1. Gửi Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền mua và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Quy chế này
2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị quyền mua đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
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 hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc. Ngoài ra, tùy thuộc mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành
4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua quyền mua cổ phần nếu trúng đấu giá

#### **Điều 7. Công bố thông tin**

1. Các nhà đầu tư quan tâm được nhận thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá
2. VNSTEEL công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau:
  - Công bố trong khoảng thời gian từ 15/02/2018 đến 27/02/2018 trên báo Đầu tư online ([www.baodautu.vn](http://www.baodautu.vn))
  - Công bố trên website công bố thông tin từ ngày 12/02/2018 đến 27/02/2018 của VNSTEEL ([www.vnsteel.vn](http://www.vnsteel.vn))
3. Thông tin cụ thể liên quan đến cuộc đấu giá gồm Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá được công bố tại:
  - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP: Số 91 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội; ĐT: +84.24 3856 1767; Fax: +84.24 3856 1815.

#### **Điều 8. Các quy định liên quan đến cuộc đấu giá**

1. Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phần Công ty CP Trúc Thôn

2. Tổ chức chào bán chứng khoán: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

3. Quyền mua cổ phần chào bán:

- Số lượng quyền mua chào bán: 2.206.000 quyền mua cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Trúc Thôn.

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 100/100 (100 quyền mua được mua 100 cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Trúc Thôn với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần).

- Giá khởi điểm: 500 đồng/ 01 quyền mua (*Năm trăm đồng/ một quyền mua*)

4. Bước khối lượng: 10.000 quyền mua

5. Bước giá: 100 đồng

6. Tiền đặt cọc: 10% giá trị quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán là 500 đồng/ một quyền mua

7. Số lượng quyền mua đăng ký cho một nhà đầu tư:

+ Số lượng quyền mua đăng ký tối thiểu là 100.000 quyền mua

+ Số lượng quyền mua đăng ký tối đa là 2.206.000 quyền mua

8. Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua vào phiếu tham dự đấu giá.

#### **Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và quy định liên quan**

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây được gọi chung là nhà đầu tư), cụ thể:

1. 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 pháp luật Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với 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 nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.

2. 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. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa trong một công ty cổ phần khi đưa ra khối lượng chào mua.

3. 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 các nhà đầu tư trong nước và nhà

đầu tư 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 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

1. Nhà đầu tư quan tâm nhận Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tại khoản 3 Điều 7 Quy chế này

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:

- *Nộp tiền mặt*: Tại Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội (Tầng 6).

- *Chuyển khoản*:

+ Tên tài khoản: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

+ Số tài khoản: 115000000171 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình.

- Nội dung: Họ tên/ Số CMND/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua ... quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Trúc Thôn (ghi rõ số lượng, tên cổ phần đăng ký mua).

Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

3. Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải nộp kèm đầy đủ các giấy tờ sau:

- Đối với cá nhân trong nước:

+ Bản sao công chứng hợp lệ Chứng minh thư nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật

+ Giấy nộp tiền bản gốc hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc/ Ủy nhiệm chi bản gốc

- Đối với tổ chức trong nước

+ Bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) 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 là tổ chức

+ Chứng minh thư nhân dân của người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức

+ Giấy nộp tiền bản gốc hoặc giấy chứng nhận chuyển tiền đặt cọc/ Ủy nhiệm chi bản gốc.

- Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

+ Bản sao công chứng 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 hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam

+ Giấy ủy quyền (nếu có)

+ Giấy nộp tiền bản gốc hoặc giấy chứng nhận chuyển tiền đặt cọc/ Ủy nhiệm chi bản gốc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư sẽ được nhận Phiếu tham dự đấu giá, trực tiếp tại Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Hà Nội). Trong trường hợp cần thiết khác, nhà đầu tư vui lòng liên hệ: Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tầng 6, Tòa nhà 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội để được hỗ trợ.

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

- Thời gian: Từ **8h00 ngày 20/02/2018** đến **17h00 ngày 26/02/2018**

(Sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày làm việc)

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt cọc: Theo Khoản 2 Điều 10 nêu trên.

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời gian 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 gửi VNSTEEL

#### **Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

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

- Phiếu do VNSTEEL cấp, có đóng dấu treo của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 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 và ghi đúng bước giá quy định

- Phiếu tham dự đấu giá phải được bồi trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định

- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.

2. Nộp Phiếu tham dự đấu giá

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

- Đối với nhà đầu tư nộp trực tiếp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong tại:

**Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP** (Trụ sở chính); Địa chỉ: Số 91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Thời gian nộp trực tiếp Phiếu tham dự đấu giá:

Tại Trụ sở chính: Từ 8h00 ngày 20/02/2018 đến 15h00 ngày 26/02/2018.

- Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện:

+ Ngoài bì thư nhà đầu tư ghi rõ: "Phiếu tham dự đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Trúc Thôn" cùng với tên nhà đầu tư và gửi đến địa chỉ sau: Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. Địa chỉ: Số 91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 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 chậm nhất 15h00 ngày 26/02/2018.

- Thời điểm nhận Phiếu tham dự đấu giá được tính là thời điểm VNSTEEL ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

- Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải đề nghị VNSTEEL đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ trước 8h30 ngày 26/02/2018.

- Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị VNSTEEL cấp lại phiếu mới trước 8h30 ngày 26/02/2018 và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

## **Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại **Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**. Địa chỉ: Số 91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 01/03/2018.

## **Điều 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức đấu giá**

1. Trước giờ tổ chức đấu giá, VNSTEEL sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá

- Danh sách các nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá

- Số lượng phiếu tham dự đấu giá

2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi ít nhất có 02 (hai) nhà đầu tư đăng ký tham gia quyền mua cổ phần. Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư đăng ký tham gia, VNSTEEL sẽ thực hiện chào bán thỏa thuận với nhà đầu tư này nhưng phải đảm bảo giá bán không thấp hơn giá chào bán khởi điểm.

#### **Điều 14. Thực hiện đấu giá**

##### **1. Tại cuộc bán đấu giá**

Nhà đầu tư/người được ủy quyền hợp pháp khi tham dự cuộc đấu giá có nghĩa vụ:

- Mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (đối với đại diện được ủy quyền), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký tham dự cuộc đấu giá

- Trang phục lịch sự, gọn gàng

- Việc ghi âm, ghi hình cuộc đấu giá phải được sự chấp thuận của Trưởng ban đấu giá

- Đăng ký phát biểu tại cuộc đấu giá theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi cuộc đấu giá.

- Bỏ Phiếu tham dự đấu giá phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức đấu giá và tuân thủ sự điều khiển của Trưởng ban đấu giá.

- Tuân thủ quyền điều hành của Trưởng ban đấu giá.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả cuộc đấu giá.

##### **2. Trật tự an ninh tại cuộc đấu giá**

Trưởng ban đấu giá có thẩm quyền yêu cầu, cưỡng chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá ra khỏi khu vực tổ chức đấu giá khi nhận thấy cá nhân, tổ chức đó có hành vi cản trở gây rối trật tự làm cho cuộc đấu giá không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

3. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng ban đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên tổ chức phát hành, vốn điều lệ, số lượng cổ phần phát hành, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua (nếu có)

- Giá khởi điểm chào bán quyền mua cổ phần và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế này

- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định giá trúng mua quyền mua cổ phần theo giá đấu giá

- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên có liên quan còn thắc mắc

#### 4. 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 nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá chào thành công của từng nhà đầu tư, theo đó nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì ghi nhận giá mua quyền mua cổ phần ở mức giá đó. Số quyền mua cổ phần còn lại lần lượt được bán cho nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số quyền mua chào bán.

- Tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số quyền mua cổ phần còn lại ít hơn tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua thì số quyền mua của từng nhà đầu tư được xác định như sau:

Số quyền mua của nhà đầu tư	=	Số quyền mua còn lại chào bán	x	$\frac{\text{Số quyền mua của từng nhà đầu tư đăng ký mua}}{\text{Tổng số quyền mua các nhà đầu tư đăng ký mua}}$
-----------------------------	---	-------------------------------	---	---

- Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số quyền mua 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 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

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

### CHƯƠNG III KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

#### Điều 15. Công bố kết quả lựa chọn nhà đầu tư

1. VNSTEEL có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá đồng thời thông báo kết quả chào bán trên website của VNSTEEL

2. Ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá, VNSTEEL và nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần, giá thực hiện ký kết Hợp

đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần là mức giá mà Nhà đầu tư trúng giá và đã ghi tại Phiếu tham dự đấu giá

3. Để thực hiện quyền mua sau khi đã mua theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần, nhà đầu tư tham dự đấu giá quyền mua phải thực hiện:

Cử người đại diện đến Công ty cổ phần Trúc Thôn (Địa chỉ tại Cộng Hòa - Chí Linh - Hải Dương) trước 15h00 ngày 01/03/2018 để phối hợp với đại diện VNSTEEL thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo quy định của Công ty cổ phần Trúc Thôn.

#### **Điều 16. Phương thức và thủ tục thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần**

1. Căn cứ thông báo kết quả đấu giá do VNSTEEL cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm nộp tiền trúng giá theo kết quả thông báo mua quyền mua cổ phần trước 16h00 ngày 05/03/2018

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 vào tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

- Số tài khoản: 115000000171, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình.

- Nội dung: Họ tên/ Số CMND/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Thanh toán tiền mua ... quyền mua cổ phần (ghi rõ số lượng) trúng giá Công ty cổ phần Trúc Thôn.

### **CHƯƠNG IV**

#### **XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ, TIỀN ĐẶT CỌC MUA QUYỀN MUA**

#### **Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm**

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

- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy chế này

- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 11 Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua

- Đăng ký nhưng không đặt mua (toute bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần không đặt mua

- Phiếu tham dự đấu giá có ghi giá thấp hơn giá khởi điểm hoặc không ghi giá

- Phiếu tham dự đấu giá có ghi sai bước giá

- Phiếu tham dự đấu giá có ghi sai bước khối lượng
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số quyền mua cổ phần được mua theo kết quả đấu giá, Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần không thanh toán
- Không thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần theo đúng thời gian quy định tại Quy chế này

2. Ban Tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 1 Điều này

#### **Điều 18. Xử lý tiền đặt cọc**

Căn cứ trên kết quả đấu giá VNSTEEL sẽ thanh toán lại tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá nhưng không trúng giá mua quyền mua cổ phần trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc đấu giá (trước 17h00 ngày 05/03/2018). Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí phát sinh trong quá trình chuyển/nhận tiền đặt cọc/hoàn cọc/thanh toán tiền mua quyền 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. Lưu ý: Người nhận tiền mặt phải là nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

2. Nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả tương ứng với số quyền mua cổ phần được mua theo giá trúng đấu giá

3. Trường hợp nhà đầu tư đã nộp tiền đặt cọc nhưng không hoàn thành việc nộp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ theo quy định tại Quy chế này thì nhà đầu tư sẽ không được tham gia cuộc đấu giá. Nhà đầu tư phải làm đơn xác nhận việc không hoàn thành đầy đủ hồ sơ nói trên và Đơn đề nghị hoàn trả số tiền đặt cọc đã nộp gửi VNSTEEL. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi nhận được Đơn đề nghị hoàn trả tiền đặt cọc và Đơn xác nhận của nhà đầu tư VNSTEEL sẽ xem xét, quyết định hoàn trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư.

4. Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn trả lại do nhà đầu tư vi phạm Quy chế này được VNSTEEL xử lý theo quy định.

## **Điều 19. Các quy định khác**

1. Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu ra 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

2. Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này VNSTEEL sẽ thông báo cho Ban tổ chức đấu giá để thông báo cho các nhà đầu tư

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 20. Hiệu lực thi hành**

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

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi trình Trưởng ban đấu giá xem xét, quyết định

### **Điều 21. Hướng dẫn thi hành**

1. Trưởng ban đấu giá hướng dẫn thi hành Quy chế này

2. Thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức và cá nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nghiêm Xuân Đا**