

Số: 54 -2016/QĐ/FPTS - FCF

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

V/v ban hành Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về việc 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;
- Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 11/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc Ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
- Quyết định số 191/QĐ-ĐTKDV ngày 06/05/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu thành công ty cổ phần;
- Quyết định số 192/QĐ-ĐTKDV ngày 06/05/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn, hồ sơ đăng ký, phương thức bán và quy trình bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Quyết định số 260/QĐ-ĐTKDV ngày 20/06/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện để được lựa chọn tham gia cuộc đấu giá mua cả lô cổ phần dành cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Hợp đồng số 92-2015/TVTC/FPTS-HCM & DCSC ngày 14/05/2015 về việc cung cấp dịch vụ tư vấn đấu giá cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu tại Công ty TNHH MTV

Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu giữa Công ty Cổ phần Tư Vấn – Dịch vụ về Tài sản – Bất động sản DATC – Chi nhánh TP.HCM và Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.HCM.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “*Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu*”.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu, các tổ chức và cá nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
– CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH**

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH



NGUYỄN VĂN TRUNG





QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

TẠI

**CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN BÀ RỊA
VŨNG TÀU**

TP HCM, tháng 06/2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN FPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ
CHIẾN LƯỢC TẠI CTCP KHOÁNG SẢN BÀ RỊA – VŨNG TÀU**
(Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ/FPTS - FCF ngày 20/06/2016)

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu được thực hiện tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (FPTS).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. **Nhà đầu tư chiến lược:** là nhà đầu tư trong danh sách các nhà đầu tư chiến lược được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước phê duyệt theo Quyết định số 260 ngày 20/06/2016 về việc phê duyệt danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện để được lựa chọn tham gia cuộc đấu giá mua cả lô cổ phần dành cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu;
- 2.2. **Bán đấu giá cả lô cổ phần:** là việc bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu cho các nhà đầu tư chiến lược có sự cạnh tranh về giá, trong đó mỗi nhà đầu tư chiến lược phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán dành cho nhà đầu tư chiến lược;
- 2.3. **Ban chỉ đạo cổ phần hóa:** do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-ĐTKDV ngày 23/01/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản Bà Rịa-Vũng Tàu; Quyết định số 550/QĐ-ĐTKDV ngày 11/9/2015 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc sửa đổi Khoản 11 Điều 3 Quyết định số 33/QĐ-ĐTKDV ngày 23/01/2015 của Tổng Giám đốc v/v phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản Bà Rịa-Vũng Tàu.
- 2.4. **Cơ quan quyết định cổ phần hóa:** Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);

- 2.5. **Bước giá:** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.6. **Giá đấu giá:** là các mức giá đặt mua 01 (một) cổ phần của nhà đầu tư chiến lược được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.7. **Mệnh giá** một cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000 đồng;
- 2.8. **Giá khởi điểm:** là giá đấu thành công thấp nhất cho một (01) cổ phần của cuộc đấu giá cổ phần công khai lần đầu ra công chúng tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu được phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-ĐTKDV ngày 20/06/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- 2.9. **Tiền đặt cọc:** là một khoản tiền của nhà đầu tư chiến lược ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
- 2.10. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:** là Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (FPTS);
- 2.11. **Tổ chức phát hành:** là Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa - Vũng Tàu;
- 2.12. **Ban tổ chức đấu giá:** là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;
- 2.13. **Hội đồng bán đấu giá cổ phần:** Do FPTS thành lập gồm đại diện Ban chỉ đạo Cổ phần hóa, đại diện Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện FPTS. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện FPTS, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền;
- 2.14. **Đơn vị nhận đăng ký:** Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- 2.15. **Ngày kết thúc cuộc đấu giá:** là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư chiến lược vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;
- 2.16. **Ngày kết thúc việc bán cổ phần:** là ngày cuối cùng nhà đầu tư chiến lược thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;
- 2.17. **Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công:** là cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức hoặc đủ điều kiện tổ chức nhưng không bán được cổ phần (do tất cả các nhà đầu tư chiến lược vi phạm quy chế bán đấu giá hoặc nhà đầu tư chiến lược trúng giá nhưng không thanh toán tiền mua cho toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán đúng thời gian quy định)
- 2.18. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo

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

- 3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm nhưng không giới hạn bởi: báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa - Vũng Tàu 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 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 Ban chỉ đạo Cổ phần hóa

- 4.1. Gửi Quyết định bán đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của cơ quan quyết định cổ phần hóa cho FPTS;
- 4.2. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến doanh nghiệp trước khi bán cổ phần theo quy định;
- 4.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành;
- 4.4. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư chiến lược các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất 20 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá. Nội dung bao gồm:
 - Dự thảo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu;
 - Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa Vũng Tàu;
 - Bản Công bố thông tin bán cổ phần;
 - Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược (theo mẫu A);

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư chiến lược (theo mẫu B);
 - Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.
- 4.5 Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa;
- 4.6 Chuyển toàn bộ đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa;
- 4.7 Có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức phát hành ký hợp đồng mua bán cổ phần với Nhà đầu tư chiến lược.
- 4.8 Tiếp tục xử lý đối với số lượng cổ phần không bán được của cuộc đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

- 5.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;
- 5.2. Kiểm tra tính hợp lệ của thùng phiếu và Phiếu tham dự đấu giá;
- 5.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
- 5.4. Cùng với *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đại diện doanh nghiệp lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 5.5. Phối hợp với *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá bao gồm các nội dung được quy định tại Khoản 4.4 Điều 4 Quy chế này;
- 5.6. Tổng hợp, báo cáo *Ban chỉ đạo cổ phần hóa* 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 Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

- 6.1. Công bố quyết định bán đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của cơ quan quyết định cổ phần hóa cho Nhà đầu tư chiến lược; Chủ trì phối hợp với Hội đồng bán đấu giá cổ phần ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần sau khi đã được cơ quan quyết định cổ phần hóa thông qua;
- 6.2. Thống nhất với Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 6.3. Hoàn tất Bản công bố Thông tin liên quan đến cổ phiếu chào bán theo đúng quy định;
- 6.4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần, làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ

- phần và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần theo quy định;
- 6.5. Đảm bảo việc cung cấp thông tin liên quan đến việc bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược bao gồm các nội dung được quy định tại Khoản 4.4 Điều 4 Quy chế này.
- 6.6. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá của nhà đầu tư chiến lược; phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư chiến lược có đủ điều kiện.
- 6.7. Nếu phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định tại Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục ủy quyền lại hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hết hạn đăng ký và đăng ký lại theo đúng quy định (trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 10.2 Điều 10 Quy chế này);
- 6.8. Sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền đặt cọc của nhà đầu tư chiến lược, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký đấu giá với số tiền đặt cọc thực nộp, thông báo công khai tại phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tổng số nhà đầu tư chiến lược tham gia và tổng số cổ phần đăng ký đấu giá chậm nhất một (01) ngày trước ngày tổ chức đấu giá;
- 6.9. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chiến lược, giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư chiến lược cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 6.10. Tổ chức thực hiện việc đấu giá;
- 6.11. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
- 6.12. Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Đại diện Ban chỉ đạo Cổ phần hóa, Đại diện Doanh nghiệp lập và đồng ý ký vào Biên bản xác định kết quả đấu giá, công bố kết quả đấu giá cho nhà đầu tư chiến lược và thông báo về việc thu tiền mua cổ phần;
- 6.13. Được quyền tham gia cùng Hội đồng bán đấu giá cổ phần để quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự đấu giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế này và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch;
- 6.14. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển tiền thu từ bán cổ phần và tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư, để xử lý theo quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa.
- 6.15. Chuyển toàn bộ Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

- 6.16. Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp không chính xác hoặc không trung thực;
- 6.17. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến thẩm quyền của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Doanh nghiệp cổ phần hóa

- 7.1. Doanh nghiệp có trách nhiệm mở tài khoản phong tỏa. Tài khoản phong tỏa là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ bán cổ phần.
- 7.2. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa về doanh nghiệp (bao gồm cả phương án cổ phần hóa, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần) trước khi bán cổ phần.
- 7.3. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần;
- 7.4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần cổ phần;
- 7.5. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và cơ quan quyết định cổ phần hóa công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu và cuộc đấu giá tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá.
- 7.6. Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến bán đấu giá cổ phần thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa.
- 7.7. Có quyền không thực hiện chuyển nhượng cổ phần nếu nhà đầu tư trúng giá không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần. Nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc.

Điều 8. Trách nhiệm của nhà đầu tư chiến lược tham gia đấu giá

- 8.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Tổ chức thực hiện đấu giá và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân được tổ chức ủy quyền), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu của CTCP Chứng khoán FPT - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- 8.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá (nơi đăng ký làm thủ tục đấu giá) tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá.
- 8.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư chiến lược tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.
- 8.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

8.5. Trách nhiệm của nhà đầu tư chiến lược trong trường hợp chào mua công khai

- Nhà đầu tư chiến lược khi tham gia vào đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, nhà đầu tư chiến lược có nghĩa vụ báo cáo Hội đồng bán đấu giá cổ phần và hoàn thành công bố thông tin trên một (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp trước khi gửi hồ sơ đăng ký nhà đầu tư chiến lược về số lượng cổ phần dự kiến chào mua công khai theo mẫu thông báo tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Công văn 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính;
- Nhà đầu tư chiến lược sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 26 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.

Điều 9. Công bố thông tin

- 9.1. CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phối hợp với doanh nghiệp bán đấu giá, cơ quan quyết định cổ phần hóa công bố thông tin về việc bán đấu giá trên website: www.scic.vn; www.fpts.com.vn; khoangsanbrvt.com;

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp cổ phần hóa cung cấp.

- 9.2. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp cổ phần hóa và đợt đấu giá được công bố tại:

– Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 6290 8686

Fax: (84.8) 6291 0560

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản Bà Rịa- Vũng Tàu

Điều 10. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

- 10.1. Đối tượng tham gia đấu giá: là nhà đầu tư trong danh sách các nhà đầu tư chiến lược được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước phê duyệt theo Quyết định số 260/QĐ-ĐTKDV ngày 20/06/2016 về việc phê duyệt danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện để được lựa chọn tham gia cuộc đấu giá mua cả lô cổ phần dành cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 10.2. Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự đấu giá của nhà đầu tư chiến lược:

- Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một nhà đầu tư chiến lược khi đăng ký và tham dự đấu giá.

- Người đại diện trước pháp luật của nhà đầu tư chiến lược không được nhận ủy quyền đăng

ký và tham dự đấu giá của nhà đầu tư chiến lược khác.

Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

11.1. Nhà đầu tư chiến lược có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế này nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* tại **Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần** theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Khoản 2 Điều 9 Quy chế này hoặc trực tiếp in theo mẫu đính kèm.

11.2. *Nộp tiền đặt cọc*

- Nhà đầu tư chiến lược phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc được nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản:
 - + **Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**
 - + **Số hiệu tài khoản: 201.0000.6888.020**
 - + **Tại Ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh TPHCM**
 - + **Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Tên tổ chức tham gia, Số đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua 4.140.700 cổ phần Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu".**
- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

11.3. *Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá*

Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng 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:

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương (bản sao y);
- + Giấy uỷ quyền (bản chính) 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 (bản copy).

11.4. *Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc*

- **Thời gian làm thủ tục đăng ký:** Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá **Từ 8h00 ngày 21/06/2016 đến 16h00 ngày 24/06/2016** (Tối thiểu 5 ngày trước ngày tổ chức bán đấu giá)
- **Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần :**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT - CN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM

Điện thoại: (84.8) 6290 8686

Fax: (84.8) 6291 0560

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và đặt cọc, mỗi nhà đầu tư chiến lược được Công ty cổ phần Chứng khoán FPT cấp **01 Phiếu tham dự đấu giá**, và được thông báo ngày giờ, địa điểm tổ chức đấu giá.

- 11.5. Nhà đầu tư chiến lược 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 chiến lược phải làm Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định. Trường hợp thay đổi Đơn đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư chiến lược phải làm Đơn đề nghị thay đổi đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Điều 12. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

- 12.1. Nhà đầu tư chiến lược tự điền Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 và ghi đúng bước giá quy định;
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư chiến lược 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.

- 12.2. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá theo quy định như sau

Nhà đầu tư chiến lược 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 thực hiện bán đấu giá:**

Bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu: **chậm nhất 9h00 ngày 30/06/2016**, tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.HCM, Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

- **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 Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu cho nhà đầu tư chiến lược, Tên NĐT, Số CMND” và được gửi đến địa chỉ sau:

Phòng Tư vấn tài chính Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

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 17h30 ngày 29/06/2016.**

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

- **Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa:** Nhà đầu tư chiến lược phải yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu quy định sau khi đã nộp phiếu cũ.
- **Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu:** Nhà đầu tư chiến lược phải làm đơn theo mẫu quy định đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp lại phiếu tham dự đấu giá mới và phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.
- **Thời điểm nhận phiếu** được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ký nhận với nhà đầu tư chiến lược hoặc bưu điện.
- Nhà đầu tư chiến lược không được phép sửa đổi, rút, hoặc hủy Phiếu tham dự đấu giá đã nộp trong bất kỳ trường hợp nào.

Điều 13. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

13.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (84.8) 6290 8686

Fax: (84.8) 6291 0560

13.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **9h00 ngày 30 tháng 06 năm 2016**

Điều 14. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

14.1. Doanh nghiệp đấu giá phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- Số lượng cổ phần đấu giá: 4.140.700 cổ phần
- Loại cổ phần:
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 15.900 (mười lăm nghìn chín trăm) đồng/cổ phần
- Số mức giá đặt mua: 1 (một) mức giá
- Mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm và phải là bội số của 100 đồng.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (4.140.700 cổ phần).

- Trong trường hợp mức giá đặt mua có sự khác nhau giữa phần chữ và phần số thì giá đặt mua được xác định theo phần chữ trên Phiếu tham dự đấu giá.

14.2. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua và số lượng cổ phần đã đăng ký và đặt cọc.

Điều 15. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

15.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá.

15.2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất **hai (02) nhà đầu tư chiến lược** đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, Nếu không đủ điều kiện này thì áp dụng Khoản 20.1 Điều 20 Quy chế này.

Điều 16. Thực hiện đấu giá

16.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- Trình tự, 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.

16.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá:

Đến thời điểm đấu giá, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá vào hệ thống đấu giá cổ phần. Đối với trường hợp Phiếu tham dự đấu giá cổ phần không hợp lệ, Hội đồng đấu giá sẽ đưa ra quyết định trên cơ sở Điều 19 Quy chế này.

16.3. Xác định kết quả đấu giá

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

- Nhà đầu tư chiến lược trả giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Giá bán là giá đấu thành công của nhà đầu tư chiến lược, theo đó nhà đầu tư chiến lược trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó;
- Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư chiến lược đặt giá cao nhất bằng nhau, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* sẽ phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư chiến lược này để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trúng giá. Giá khởi điểm để tổ chức chào giá cạnh tranh là mức giá đặt mua cao nhất

trong phiên đấu giá. Việc chào giá cạnh tranh được thực hiện theo ***Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần*** được công bố công khai cùng lúc và là phần không tách rời ***Quy chế đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược*** này. Thông tin về cuộc chào giá cạnh tranh sẽ được công bố trên website của SCIC, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh.

- Căn cứ kết quả đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần lập Biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Hội đồng bán đấu giá cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hóa và Tổ chức thực hiện bán cổ phần.

CHƯƠNG III

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

Điều 17. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư chiến lược

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư chiến lược trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (**Từ ngày 30/06/2016 đến ngày 01/07/2016**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Điều 18. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

- 18.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* cung cấp, nhà đầu tư chiến lược trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Từ ngày 01/07/2016 đến 10/07/2016.
- 18.2. Nhà đầu tư chiến lược trúng giá được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.
- 18.3. 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:** Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
 - **Số hiệu tài khoản:** 201.0000.6888.020
 - **Tại Ngân hàng :** Ngân Hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh TPHCM
 - **Nội dung nộp tiền/chuyển tiền** ghi rõ: "Tên tổ chức tham gia, Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua 4.140.700 cổ phần trúng đấu giá cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa Vũng Tàu"
- 18.4. CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản phong tỏa của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà

Rĩa – Vũng Tàu sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược. Trường hợp CTCP Chứng khoán FPT chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất được xác định bằng 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm gần nhất.

CHƯƠNG IV

XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ ĐẤU GIÁ, CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT, TIỀN ĐẶT CỌC MUA CỔ PHẦN

Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm

- 19.1. 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*:
- Không nộp ***Phiếu tham dự đấu giá*** hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 của Quy chế này;
 - ***Phiếu tham dự đấu giá*** không đáp ứng quy định tại Khoản 12.1 Điều 12 của 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;
 - Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
 - Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên ***Phiếu tham dự đấu giá***;
 - Không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 8.5 Điều 8 Quy chế này.
 - Từ chối quyền mua thoả thuận trong trường hợp quy định tại điểm i Khoản 20.1 Điều 20 của Quy chế này.
- 19.2. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được mua toàn bộ số cổ phần trúng giá và không được nhận lại *tiền đặt cọc*:
- Không thanh toán tiền mua toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá đúng thời gian quy định.
- 19.3. Xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư chiến lược:
- Nếu hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 10.2 Điều 10 Quy chế này được phát hiện tại thời điểm sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền cọc của nhà đầu tư chiến lược vi phạm sẽ được trả lại đồng thời nhà đầu tư chiến lược đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên. ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*** có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư chiến lược đăng

ký lại và bổ sung thủ tục cần thiết theo quy định.

- Nếu hành vi vi phạm ủy quyền theo quy định tại Khoản 10.2 Điều 10 Quy chế này được phát hiện sau thời điểm hết hạn đăng ký, mọi thiệt hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức lại đấu giá, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có)... sẽ do **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư chiến lược vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên đấu giá đồng thời không được nhận lại tiền đặt cọc. Sau khi loại nhà đầu tư chiến lược vi phạm, cuộc đấu giá sẽ được xử lý tiếp như sau:
 - + Nếu chỉ còn một (01) nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này (trừ trường hợp Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư đó vi phạm khoản 12.12 Điều 12 Quy chế này).
 - + Nếu còn lại từ hai (02) nhà đầu tư chiến lược trở lên đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì vẫn tiếp tục tiến hành đấu giá.

19.4. Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm/tham gia đấu giá không hợp lệ quy định tại Điều này. Các trường hợp vi phạm khác Hội đồng bán đấu giá cổ phần xin ý kiến Ban chỉ đạo cổ phần hóa để xem xét giải quyết.

Điều 20. Xử lý cuộc đấu giá không thành công

20.1. Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không đủ điều kiện tổ chức do không có đủ 02 (hai) nhà đầu tư đăng ký tham gia, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần không tổ chức đấu giá. Trong thời hạn **01 ngày làm việc** kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải thực hiện thông báo cho các bên đăng ký tham gia đấu giá và Ban chỉ đạo cổ phần hóa để xử lý như sau:

i) Trường hợp chỉ có một (01) nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện đăng ký tham dự đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty phối hợp bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đó theo hình thức thỏa thuận trong thời hạn 05 ngày làm việc, với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm của cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

ii) Trường hợp không có nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện đăng ký tham dự đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa xử lý theo quy định.

20.2. Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức nhưng không bán được cổ phần (do tất cả các nhà đầu tư chiến lược vi phạm quy chế bán đấu giá hoặc nhà đầu tư chiến lược trúng giá nhưng không thanh toán tiền mua cho toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán đúng thời gian quy định), trong thời hạn 01 ngày làm việc Tổ chức thực hiện bán đấu

giá cổ phần có trách nhiệm thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty để xử lý theo quy định

Điều 21. Cổ phần bán không hết

Nhà đầu tư chiến lược trúng đấu giá có trách nhiệm mua hết số lượng cổ phần bán không hết trong đợt bán đấu giá công khai và số lượng cổ phần bán không hết cho người lao động theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với mức giá không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc bán đấu giá công khai.

Điều 22. Xử lý tiền đặt cọc

- 22.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần cho nhà đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.
- 22.2. Đối với nhà đầu tư chiến lược 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.
- 22.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại cho nhà đầu tư chiến lược được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản phong tỏa của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu để xử lý theo quy định .
- 22.4. Tiền đặt cọc của các nhà đầu tư chiến lược tham dự cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức ngày 30/06/2016 tại CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh trả giá cao nhất bằng nhau sẽ được giữ lại và xử lý theo Quy chế chào giá cạnh tranh do CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh ban hành.

Điều 23. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử www.fpts.com.vn và www.scic.vn để các Nhà đầu tư chiến lược được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 24. Các quy định khác

- 24.1. Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. **Hội đồng bán đấu giá cổ phần** sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc;
- 24.2. Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, **Ban chỉ đạo cổ phần hóa** sẽ thông báo cho **Hội đồng bán đấu giá cổ phần** để thông báo và công bố trên

trang web của *Cơ quan quyết định cổ phần hóa* và *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*.

- 24.3. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.
- 24.4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình dẫn đến khiếu nại của Nhà đầu tư chiến lược gây thiệt hại cho Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Điều khoản thi hành

- 25.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 25.2. Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Nơi nhận:

- SCIC;
- Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu FCF, FAD – FPT.

**CTCP CHỨNG KHOÁN FPT
– CHI NHÁNH TP.HCM**



NGUYỄN VĂN TRUNG



**QUY CHẾ
CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN
CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
TẠI**

**CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN
BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN FPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**QUY CHẾ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ
CHIẾN LƯỢC TẠI
CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN BÀ RỊA – VŨNG TÀU**
(Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ/FPTS - FCF ngày 20/06/2016)

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với việc thực hiện chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu tại CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược có hơn một (01) nhà đầu tư chiến lược đặt giá cao nhất bằng nhau.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

2.1. **Chào giá cạnh tranh** là việc chào bán cổ phần có sự cạnh tranh về giá cho các nhà đầu tư chiến lược đã đặt giá cao nhất bằng nhau trong phiên đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức ngày 30/06/2016 tại CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;

2.2. **Đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh** là các nhà đầu tư chiến lược đã đặt giá cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của SCIC tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức ngày 30/06/2016 tại CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;

2.3. **Giá chào** là mức giá đặt mua 01 (một) cổ phần của nhà đầu tư chiến lược được ghi vào Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;

2.4. **Giá khởi điểm** là mức giá cao nhất bằng nhau mà các nhà đầu tư chiến lược đã đặt tại phiên đấu giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của SCIC tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức ngày 30/06/2016 tại CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;

2.5 **Tiền đặt cọc** là khoản tiền của nhà đầu tư chiến lược đã ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần tại phiên đấu giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của SCIC tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức ngày 30/06/2016 tại CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;

2.6. **Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh** Do FPTS thành lập gồm đại diện Ban chỉ đạo Cổ phần hóa, đại diện Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa - Vũng Tàu, đại diện FPTS. Chủ tịch Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh là đại diện FPTS, thay mặt cho Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh ký các văn bản thuộc thẩm quyền;

2.7. **Cuộc chào giá cạnh tranh không thành công** là cuộc chào giá cạnh tranh không đủ điều kiện tổ chức hoặc đủ điều kiện tổ chức nhưng không bán được cổ phần (do tất cả các nhà đầu tư chiến lược vi phạm quy chế chào giá cạnh tranh hoặc nhà đầu tư chiến lược trúng giá nhưng không thanh toán tiền mua cho toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán đúng thời gian quy định);

2.8. **Ngày kết thúc cuộc chào giá cạnh tranh** là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh vào hệ thống và đã xác định được kết quả chào giá cạnh tranh.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa

3.1. Phối hợp với CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh trên website tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh. Nội dung công bố bao gồm:

- Thông tin về kết quả tổ chức bán đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Thông tin về đợt chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu.

3.2. Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào giá cạnh tranh theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

3.3. Chuyển toàn bộ phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và hồ sơ chào giá cạnh tranh sau khi hoàn thành đợt đấu giá về cơ quan quyết định cổ phần hóa .

3.4. Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chào giá cạnh tranh.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh

- 4.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát việc chào giá cạnh tranh theo quy định.
- 4.2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh.
- 4.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- 4.4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đại diện doanh nghiệp lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả chào giá cạnh tranh.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh (CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh)

- 5.1. Thống nhất với Ban chỉ đạo cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa về thời gian, địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh.
- 5.2. Phát trực tiếp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư chiến lược hoặc đại diện ủy quyền của nhà đầu tư chiến lược có mặt tại phiên đấu giá là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.
Trường hợp nhà đầu tư chiến lược tham gia chào giá cạnh tranh không có mặt thì CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh có trách nhiệm gửi qua đường bưu điện bằng hình thức bảo đảm (chuyển phát nhanh) theo địa chỉ nhà đầu tư chiến lược đã đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
- 5.3. Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh đồng thời làm Trưởng Ban. Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.
- 5.4. Thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh trên website tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh. Nội dung công bố theo quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 Quy chế này.
- 5.5. Tổ chức thực hiện việc chào giá cạnh tranh;
- 5.6. Phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa công bố kết quả chào giá cạnh tranh ;
- 5.7. Gửi kết quả chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư chiến lược ngay sau khi kết thúc chào giá cạnh tranh;
- 5.8. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần và tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh không hợp lệ (vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh) vào tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược, để xử lý theo quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa.

5.10. Chuyển giao Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và toàn bộ hồ sơ chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư chiến lược cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược.

5.11. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư chiến lược là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh

6.1. Nhận trực tiếp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh tại CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược (từ ngày 01/07/2016 đến ngày 06/07/2016). Trường hợp không đến nhận trực tiếp, CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh sẽ gửi Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư chiến lược qua đường bưu điện bằng hình thức thư bảo đảm (chuyển phát nhanh) theo địa chỉ nhà đầu tư chiến lược đã đăng ký đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư chiến lược đăng ký địa chỉ không chính xác dẫn tới việc không nhận được Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh kịp thời, nhà đầu tư chiến lược phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

6.2. Đến tham dự hoặc ủy quyền cho người khác đến tham dự chào giá cạnh tranh theo quy định tại Điều 9 Quy chế này và xuất trình:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy ủy quyền cho người 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. Người đại diện cho tổ chức phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu.

6.3. Nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và thực hiện chào giá cạnh tranh theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia chào giá cạnh tranh và không được hoàn trả tiền đặt cọc;

6.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo quy định nếu được mua.

Điều 7. Thủ tục tham gia chào giá

7.1. Trường hợp tại phiên đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức ngày 30/06/2016 có trên 01 nhà đầu tư chiến lược bỏ giá cao nhất bằng nhau, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP.HCM thực hiện công bố các thông tin liên quan tới cuộc chào giá cạnh tranh trên website của SCIC và CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP.HCM.

7.2. Nhà đầu tư chiến lược tự điền phiếu tham dự chào giá. Phiếu tham dự chào giá hợp lệ là phiếu do **Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh** cấp, có đóng dấu treo của CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP.HCM trên phiếu; điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định, không được tẩy xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm (...đồng/cổ phần) (*mức giá đã trả cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá cổ phần tổ chức ngày 30/06/2016*) và ghi đúng bước giá quy định; khối lượng đăng ký mua: chào giá cạnh tranh trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư chiến lược phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (4.140.700 cổ phần); Phiếu tham dự chào giá phải được bỏ

trong phong bì niêm phong có chữ ký của nhà đầu tư chiến lược hoặc đại diện ủy quyền của nhà đầu tư chiến lược trên Phiếu tham dự và trên mép dán phong bì.

7.3. Trường hợp phiếu tham dự chào giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư chiến lược phải có đơn đề nghị **Ban tổ chức chào giá cạnh tranh** đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 8h30 sáng ngày tổ chức chào giá cạnh tranh (ngày 12/07/2016).

7.4. Trường hợp mất phiếu tham dự chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư chiến lược phải làm đơn đề nghị **Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh** cấp lại phiếu tham dự chào giá cạnh tranh mới chậm nhất 8h30 sáng ngày tổ chức chào giá cạnh tranh (ngày 12/07/2016). Phiếu tham dự chào giá cũ coi như không có giá trị. Tổ chức thực hiện chào giá cấp lại phiếu phải ghi rõ phiếu cấp lại.

Điều 8. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc chào giá cạnh tranh

8.1. Địa điểm tổ chức chào giá:

CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP.HCM

Địa chỉ: Tầng 3 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

8.2. Thời gian bắt đầu tổ chức: 9h00 sáng ngày 12 tháng 07 năm 2016

8.3. Thời gian nộp phiếu chào giá cạnh tranh: chậm nhất 9h30 sáng ngày 12 tháng 07 năm 2016 *(có thể điều chỉnh tùy vào số lượng nhà đầu tư chiến lược)*.

8.4. Thời gian mở hòm phiếu: 9h45 sáng ngày 12 tháng 07 năm 2016 *(sau khi kết thúc nhận phiếu 15 phút)*.

Điều 9. Các quy định liên quan đến cuộc chào giá cạnh tranh

- Số lượng cổ phần chào giá cạnh tranh: **4.140.700 cổ phần**
- Mệnh giá: **10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần**
- Giá khởi điểm: là mức giá cao nhất bằng nhau tính trên một cổ phần mà các nhà đầu tư chiến lược đã đặt mua tại phiên đấu giá cả lô cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức ngày 30/06/2016 tại CTCP Chứng khoán FPT Chi nhánh TP.HCM.
- Số mức giá đặt mua: **01 (một) mức giá**
- Bước giá: **100 (một trăm) đồng**
- Mỗi nhà đầu tư chiến lược được phát một Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký và đặt cọc.
- Trong trường hợp mức giá đặt mua có sự khác nhau giữa phần chữ và phần số thì giá đặt mua được xác định theo phần chữ trên Phiếu tham dự chào giá.

Điều 10. Xem xét điều kiện tổ chức chào giá cạnh tranh

10.1. Trước giờ mở hòm phiếu chào giá cạnh tranh, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham dự chào giá;
- Số lượng phiếu tham dự chào giá.

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

Điều 11. Xác định kết quả chào giá cạnh tranh

11.1 Xác định kết quả chào giá cạnh tranh

- Trường hợp có trên 01 nhà đầu tư chiến lược nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư chiến lược trả giá cao nhất được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả. Trường hợp có trên 01 (một) nhà đầu tư chiến lược tham dự chào giá đặt giá cao nhất bằng nhau thì tiến hành bốc thăm để xác định nhà đầu tư chiến lược trúng giá theo quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này.
- Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư chiến lược nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư chiến lược nộp phiếu được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả.
- Trường hợp không có nhà đầu tư chiến lược nào nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: *Ban tổ chức chào giá cạnh tranh* thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa để xử lý tiếp theo quy định.

11.2. Thủ tục bốc thăm

- Thủ tục bốc thăm được áp dụng trong trường hợp có trên 01 (một) nhà đầu tư chiến lược tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau nhằm xác định nhà đầu tư chiến lược trúng giá.
- Số phiếu bốc thăm bằng với số lượng nhà đầu tư chiến lược tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau. Phiếu bốc thăm phải đóng dấu treo của CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, mỗi phiếu ghi tên của một nhà đầu tư chiến lược. Các phiếu bốc thăm được cho vào phong bì giống nhau, dán kín; trên phong bì không có ghi bất kỳ thông tin hoặc dấu hiệu nào. Hòm phiếu bốc thăm phải là hòm phiếu trong suốt. Từng phiếu bốc thăm và hòm phiếu bốc thăm phải được tất cả các thành viên trong Ban tổ chức chào giá cạnh tranh kiểm tra trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư chiến lược.
- Tất cả các phiếu bốc thăm sau khi được kiểm tra tính hợp lệ phải được cho vào hòm phiếu và lắc đều trước khi được bốc thăm bởi đại diện của Ban tổ chức chào giá cạnh tranh. Phiếu bốc thăm trúng phải được công khai trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư chiến lược. Nhà đầu tư chiến lược có tên trong phiếu bốc thăm đó sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

11.3. Lập biên bản chào giá cạnh tranh

Kết quả chào giá cạnh tranh được lập thành biên bản và có chữ ký của đại diện CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa, đại diện Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu (nếu có). Trường hợp việc xác định nhà đầu tư chiến lược trúng giá thông qua hình thức bốc thăm, biên bản chào giá cạnh tranh phải có chữ ký của các nhà đầu tư chiến lược được tham dự bốc thăm.

Điều 12. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư chiến lược

Ban tổ chức chào giá cạnh tranh có trách nhiệm in và thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cho từng nhà đầu tư chiến lược ngay sau khi cuộc chào giá kết thúc. Nhà đầu tư chiến lược nhận kết quả chào giá cạnh tranh trực tiếp từ Ban tổ chức chào giá cạnh tranh. Trường hợp nhà đầu tư chiến lược không nhận kết quả trực tiếp từ Ban tổ chức chào giá cạnh tranh, Ban tổ chức có trách nhiệm gửi kết quả chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư chiến lược theo đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến địa chỉ nhà đầu tư chiến lược đã đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

Điều 13. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

13.1. Căn cứ vào kết quả chào giá cạnh tranh do *Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh* cung cấp, nhà đầu tư chiến lược trúng giá có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền trúng giá mua cổ phần trong vòng 10 ngày kể từ sau ngày kết thúc cuộc chào giá cạnh tranh (từ ngày 13/07/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/07/2016).

13.2. Nhà đầu tư chiến lược được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.

13.3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản theo chỉ dẫn như sau:

- **Tên tài khoản:** Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
- **Số hiệu tài khoản:** 201.0000.6888.020
- **Tại Ngân hàng:** TMCP Tiên Phong chi nhánh TPHCM
- **Nội dung:** "Tên tổ chức tham gia, Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua 4.140.700 cổ phần trúng đấu giá cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa Vũng Tàu".

13.4. CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản phong tỏa của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược. Trường hợp CTCP Chứng khoán FPT chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm trả theo mức lãi

suất được xác định bằng 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm gần nhất.

Điều 14. Xử lý các trường hợp vi phạm

14.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư chiến lược không được mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
- Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh không đáp ứng quy định tại Điều 7 và Điều 9 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Bỏ thấp hơn giá khởi điểm;
- Ghi sai bước giá trên Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
- Đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh không đến và không ủy quyền cho người khác đến tham dự cuộc chào giá cạnh tranh.

14.2. Những trường hợp bị coi là vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư chiến lược không được mua toàn bộ số cổ phần trúng giá và không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào giá cạnh tranh đúng thời gian quy định;

14.3. Ban tổ chức chào giá cạnh tranh có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 14.1 và 14.2 Điều 14 Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 15. Xử lý số cổ phần không bán được của cuộc chào giá cạnh tranh

Trường hợp không bán được số cổ phần chào giá cạnh tranh (do nhà đầu tư chiến lược không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào giá cạnh tranh), CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh sẽ thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa để xử lý theo quy định.

Điều 16. Xử lý trường hợp cuộc chào giá cạnh tranh không thành công

Trường hợp cuộc chào giá cạnh tranh không thành công do không có nhà đầu tư chiến lược tham dự, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức chào giá cạnh tranh, CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa về cuộc chào giá cạnh tranh không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 17. Xử lý tiền đặt cọc

17.1. CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần cho nhà đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá kể từ ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh (từ ngày 13 tháng 07 năm 2016 đến ngày 19 tháng 07 năm 2016).

17.2. Đối với nhà đầu tư được quyền mua cổ phần theo kết quả chào giá cạnh tranh thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

17.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế chào giá cạnh tranh quy định tại Quy chế này, CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh chuyển về tài khoản phong tỏa của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Bà Rịa – Vũng Tàu để xử lý theo quy định.

Điều 18. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư chiến lược (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc chào giá. Ban tổ chức chào giá cạnh tranh sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư chiến lược sau khi cuộc chào giá kết thúc.

CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư chiến lược nếu vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình làm phát sinh thiệt hại.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

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

**Công ty cổ phần Chứng khoán FPT –
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**



NGUYỄN VĂN TRUNG