

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ NG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á



**QUY CHẾ BÁN VÀ GIÁ C LỘ C PH N
C A SCIC T I CÔNG TY C PH N
U T VÀ XÂY D NG
CÔNG TRÌNH 742**

T CHẾ BÁN C PH N:



T NG CÔNG TY U T VÀ KINH DOANH V N NHÀ N C

Tháng 12 n m 2016

QUY T NH

**V/v Ban hành Quy ch bán u giá c lô c ph n c a SCIC
t i Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742**

C n c :

- Lu t Doanh nghi p 68/2014/QH13 c Qu c h i n c C ng hòa Xã h i Ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Ngh nh s 96/2015/N -CP ngày 19/10/2015 c a Chính ph v quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Doanh nghi p;
- Ngh nh s 151/2013/N -CP ngày 01/11/2013 c a Chính Ph v ch c n ng, nhi m v và c ch ho t ng c a T ng công ty u t và Kinh doanh v n Nhà n c;
- Ngh nh s 91/2015/N -CP ngày 13/10/2015 c a Chính ph v u t v n Nhà n c vào doanh nghi p và qu n lý, s d ng v n , tài s n t i doanh nghi p;
- Thông t s 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 c a B Tài chính h ng d n m t s n i dung c a Ngh nh 91/2015/N -CP ngày 13/10/2015 c a Chính ph v u t v n Nhà n c vào doanh nghi p và qu n lý, s d ng v n , tài s n t i doanh nghi p ;
- Ngh nh s 58/2012/N -CP ngày 20/07/2012 c a Chính ph quy nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Ch ng khoán và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ch ng khoán
- Ngh nh s 60/2015/N -CP ngày 26/06/2015 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 58/2012/N -CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 c a Chính ph ;
- Thông t s 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 c a B Tài chính h ng d n ho t ng u t n c ngoài trên th tr ng ch ng khoán Vi t Nam;
- Ngh nh s 59/2011/N -CP ngày 18/7/2011 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p 100% v n Nhà n c thành Công ty C ph n ;
- Quy t nh s 06/Q - TKDV.H TV ngày 11/04/2014 c a Ch t ch H i ng thành viên T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c (SCIC) v vi c Ban hành Quy ch bán c ph n c a SCIC t i doanh nghi p;
- Quy t nh s 604/Q - TKDV ngày 15/12/2016 c a T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c v vi c bán c ph n c a T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c t i Công ty C ph n u t và Xây d ng công trình 742;
- Công v n s 2909/ TKDV-CNPN ngày 19/12/2016 c a T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c v vi c thông qua h s bán u giá c ph n c a SCIC t i Công ty C ph n u t và Xây d ng công trình 742;
- H p ng t v n và ph l c h p ng gi a T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c (SCIC) và Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á s 67/2012/H /TV/DAS ký ngày 12/09/2012 v vi c t ch c bán u giá c ph n c a SCIC t i Công ty C ph n u t và Xây d ng công trình 742.

QUY T NH

- **Đ i u 1.** Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch bán u giá c lô c ph n c a SCIC t i Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742”.
- **Đ i u 2.** Quy t nh có hi u l c thi hành k t ngày ký.
- **Đ i u 3.** Thành viên T ch c bán u giá, Ban t ch c u giá, các cá nhân, t ch c tham gia u giá c lô c ph n c a SCIC t i Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742 và các t ch c, cá nhân có liên quan khác ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.

N i nh n

- Nh i u 3;
- L u.

**CÔNG TY TNHH MTV CH NG KHOÁN NH ÔNG Á
PHỐ T NG GIÁM C**

(ã ký)

TR NG NGUY N THIÊN KIM

**QUY CH BÁN U GIÁ C LÔ C PH N C A SCIC T I
CÔNG TY C PH N U T VÀ XÂY D NG
CÔNG TRÌNH 742**

(Ban hành kèm theo Quy t nh s 76/2016/Q -DAS ngày 20/12/2016)

**CH NG I
QUY NH CHUNG**

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Quy ch này áp d ng i v i vi c t ch c th c hi n bán u giá công khai c lô c ph n c a T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c t i Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742 c th c hi n thông qua Công ty ch ng khoán Ngân hàng ông Á (DAS).

i u 2. Gi i thích t ng

Trong quy ch này, các t ng d i ây c hi u nh sau:

- 2.1. **Bán u giá c lô c ph n** là vi c bán c ph n thu c s h u c a T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c t i Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742 cho các nhà u t có s c nh tranh v giá;
- 2.2. **Nhà u t** là t ch c và cá nhân trong và ngoài n c ho t ng h p pháp t i Vi t Nam, không thu c các i t ng b c m ho c h n ch quy n u t mua c ph n c a các doanh nghi p t i Vi t Nam;
- 2.3. **C quan quy t nh bán u giá** là T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c;
- 2.4. **C ph n chào bán** là c ph n c a T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c t i Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742;
- 2.5. **B c giá** là kho ng cách gi a các giá t mua liên ti p;
- 2.6. **Giá u** là giá t mua 01 (m t) c ph n c a nhà u t c ghi vào Phi u tham d u giá;
- 2.7. **M nh giá m t c ph n** a ra u giá là 10.000 ng;
- 2.8. **Giá kh i i m** là m c giá ban u c a m t c ph n c chào bán ra bên ngoài do T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c quy t nh ;
- 2.9. **Ti n c c** là m t kho n ti n c a nhà u t ng tr c m b o quy n tham gia u giá;
- 2.10. **T ch c chào bán c ph n** là T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c;
- 2.11. **T ch c th c hi n bán u giá** là Công ty ch ng khoán Ngân hàng ông Á;
- 2.12. **Ban t ch c u giá** là t ch c bao g m i di n DAS và i di n do DAS và i di n do Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742 ch nh c thành l p th c hi n vi c bán u giá c lô c ph n, chào giá c nh tranh (n u có phát sinh) và các công vi c liên quan theo quy nh. Trong ó, Tr ng Ban t ch c u giá là i di n c a DAS;

- 2.13. **n v nh n ng ký** Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742; Công ty Ch ng Khoán Ngân hàng ông Á;
- 2.14. **Ngày k t thúc cu c u giá** là ngày nh p xong các thông tin trên Phi u tham d u giá c a nhà u t vào h th ng và ã xác nh c k t qu u giá ;
- 2.15. **Ngày k t thúc vi c bán c ph n** là ngày cu i cùng nhà u t thanh toán ti n mua c ph n theo thông báo c a T ch c th c hi n bán u giá ;
- 2.16. **C ph n không bán h t c a cu c u giá** bao g m s l ng c ph n nhà u t trúng u giá nh ng t ch i mua và s l ng c ph n không c nhà u t ng ký mua theo ph ng án bán u giá công khai ã c duy t ;
- 2.17. **Cu c u giá bán c ph n không thành công** là cu c u giá không i u ki n t ch c ho c i u ki n t ch c nh ng không bán c c ph n do nhà u t vi ph m Quy ch bán u giá ;
- 2.18. Các khái ni m khác (n u có) c hi u theo các quy nh pháp lu t hi n hành.

i u 3. Tuyên b m b o

Khi tham gia ng ký mua c ph n theo Quy ch này, Nhà u t có ng h a v :

- 3.1. Cam k t ã t tìm hi u y các thông tin v Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742 bao g m nh ng không gi i h n b i: i u l doanh nghi p, báo cáo tài chính, tình hình ho t ng... và các n i dung công b thông tin khác c a Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742 th c hi n quy t nh u t , mua c ph n ;
- 3.2. Cam k t không thu c i t ng h n ch tham gia mua c ph n theo Quy ch này và các quy nh pháp lu t, m b o r ng vi c ng ký mua hay th c hi n giao d ch chuy n nh ng (n u trúng giá) c/s c thanh toán b ng ngu n ti n h p pháp, úng th m quy n, phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành ;
- 3.3. Cam k t tuân th các quy nh pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán khi tham gia ng ký mua bao g m nh ng không gi i h n b i quy nh v công b thông tin, giao d ch c a c ông l n, c ông n i b , t l s h u, chào mua công khai...;
- 3.4. Cam k t ch p thu n toàn b các n i dung c a Quy ch này.

CH NG II

QUY NH C TH

i u 4. Trách nhi m và quy n h n c a T ch c chào bán c ph n

- 4.1. Thông báo quy t nh bán u giá c lô c ph n c a T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c t i Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742;
- 4.2. Thông qua Quy ch bán u giá, B n công b thông tin và các m u bi u bán u giá liên quan (bao g m: n ng ký tham gia u giá – Ph l c s 01, Phi u tham d u giá – Ph l c s 02, n ngh h y ng ký tham gia u giá – Ph l c s 03, n ngh c p l i Phi u tham d u giá – Ph l c s 04, Gi y y quy n – Ph l c s 05, Thông báo ng ký mua c ph n kh i l ng l n qua u giá – Ph l c s 06);

- 4.3. C i di n tham gia giám sát cu c bán u giá c lô c ph n. i di n c a SCIC tham gia giám sát bu i u giá có quy n trình bày ý ki n v trình t , th t c t ch c u giá c a T ch c th c hi n bán u giá/Ban t ch c u giá và các v n phát sinh t i cu c u giá, không ký Biên b n xác nh k t qu u giá và các v n b n có liên quan;
- 4.4. Th c hi n công b thông tin theo quy nh hi n hành;
- 4.5. Có quy n t ch i chuy n nh ng c ph n n u nhà u t trúng giá mua c ph n c a SCIC t i công ty i chúng thu c m t trong các tr ng h p ph i chào mua công khai theo quy nh t i Kho n 11, i u l Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ch ng khoán nh ng không th c hi n ngh a v công b thông tin theo m u t i Ph l c s 03 ban hành kèm theo Công v n s 2660/ BTC-UBCK ngày 26/02/2015 c a B tài chính. Nhà u t không c nh n l i t i n t c c .
- 4.6. Làm th t c chuy n nh ng c ph n cho nhà u t trúng u giá theo k t qu bán u giá;
- 4.7. Qu n lý t i n t c c và t i n thanh toán mua c ph n trúng u giá c a các nhà u t n p vào tài kho n c a T ch c chào bán c ph n. Hoàn tr t i n t c c cho nhà u t không trúng u giá theo thông báo c a T ch c th c hi n bán u giá theo quy nh c a pháp lu t;
- 4.8. c mi n trách nhi m trong tr ng h p Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742 cung c p thông tin không chính xác và không trung th c;
- 4.9. Quy t nh các v n khác theo th m quy n ch s h u c ph n bán u giá, m b o tuân th quy nh c a pháp lu t.

i u 5. Trách nhi m và quy n h n c a Ban t ch c u giá

- 5.1. Ph i h p v i T ch c th c hi n bán u giá công b công khai cho các nhà u t các thông tin liên quan n doanh nghi p và cu c bán u giá t i thi u 20 ngày làm vi c tr c ngày th c hi n u giá;
- 5.2. Tham gia ki m tra, giám sát ho t ng bán u giá theo quy nh c a Quy ch này và các quy nh pháp lu t hi n hành;
- 5.3. Toàn b thành viên Ban t ch c u giá l p và ký Biên b n xác nh k t qu u giá ngay t i bu i u giá theo quy nh t i Quy ch này;
- 5.4. X lý các v n phát sinh n m ngoài quy nh t i Quy ch này sau khi có ý ki n c a T ch c chào bán c ph n. Trong tr ng h p n i dung xin ý ki n có nh h ng n vi c Ban T ch c u giá tuyên b k t qu u giá, thì Ban T ch c u giá s báo cáo xin ý ki n c a T ch c chào bán c ph n tr c khi quy t nh.

Điều 6. Trách nhi m và quy n h n c a T ch c th c hi n bán u giá

- 6.1. Ban hành Quy ch bán u giá sau khi ã c T ch c chào bán c ph n thông qua; quy t nh thành l p Ban t ch c u giá;
- 6.2. Hoàn t t B n công b thông tin liên quan n u giá theo úng quy nh; Ch u trách nhi m rà soát th t c ng ký c a nhà u t m b o nhà u t tham u giá ph i thu c i t ng và i u ki n theo quy nh ;

N u phát hi n có nh ng tr ng h p y quy n không úng quy nh t i Quy ch này, T ch c th c hi n bán u giá ph i có trách nhi m h ng d n nhà u t làm th t c y quy n l i ho c h y ng ký tham gia u giá tr c th i i m h t h n ng ký và ng ký l i theo úng quy nh (tr ng h p vi ph m quy nh t i i m 10.4.1, Kho n 10.4 i u 10 Quy ch này) ho c yêu c u nhà u t b sung cam k t (tr ng h p vi ph m quy nh t i i m 10.4.2 Kho n 10.4 i u 10 Quy ch này);

- 6.3. Chu n b n i dung thông báo v vi c bán u giá c ph n và ph i h p v i T ch c chào bán c ph n th c hi n thông báo công khai t i trang thông tin i n t c a T ch c chào bán c ph n và T ch c th c hi n bán u giá, a i m t ch c bán u giá, trên các ph ng ti n thông tin i chúng (trên 03 s báo liên ti p c a 01 t báo phát hành trong toàn qu c và 01 t báo a ph ng n i CTCP u t và Xây d ng Công trình 742 có tr s chính) v các thông tin liên quan n vi c bán c ph n tr c khi t ch c u giá t i thi u 20 ngày làm vi c;
- 6.4. Cung c p thông tin liên quan n c ph n chào bán và cu c u giá cho nhà u t ; cung c p n ng ký tham gia u giá (theo m u quy nh t i Ph l c s 01);
- 6.5. Ti p nh n n ng ký tham gia u giá;
- 6.6. Không nh n n ng ký tham gia u giá c a nhà u t n u nhà u t thu c tr ng h p chào mua công khai nh ng không th c hi n công b thông tin và không báo cáo Ban t ch c u giá theo quy nh ;
- 6.7. T ng h p, i chi u gi a n ng ký tham gia u giá v i s l ng ng ký và s ti n t c c th c n p sau khi k t thúc th i h n ng ký tham d u giá. Thông báo công khai t i n i bán u giá và trên các ph ng ti n thông tin c a T ch c th c hi n bán u giá v t ng s nhà u t tham gia và t ng s c ph n ng ký mua (phân theo t ch c và cá nhân) ch m nh t m t **(01) ngày làm vi c tr c** ngày t ch c u giá;
- 6.8. Ti p nh n Phi u tham d u giá c a các nhà u t ;
- 6.9. Thông báo và g i k t qu u giá cho các nhà u t ã tham d u giá;
- 6.10. T ng h p, báo cáo T ch c chào bán c ph n tình hình và k t qu bán u giá;
- 6.11. Th c hi n các ho t ng khác có liên quan n bán u giá c lô c ph n;
- 6.12. c m i n trách nhi m trong tr ng h p Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742 cung c p thông tin không chính xác và không trung th c.



i u 7. Trách nhi m c a nhà u t tham gia u giá

- 7.1 i n y thông tin và g i **n ng ký tham gia u giá** (theo m u ính kèm quy ch này) và các gi y t ch ng minh theo quy nh t i Kho n 11.3 i u 11 Quy ch này và ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các thông tin cung c p khi ng ký tham d u giá ;
- 7.2 N p y ti n c c b ng **10%** giá tr c ph n ng ký mua tính theo giá kh i i m ;
- 7.3 N p **Phi u tham d u giá** (theo m u quy nh t i Ph l c s 02) và tham gia u giá úng theo quy nh c a Quy ch này và các quy nh pháp lu t. N u nhà u t vi ph m quy ch áu giá s b hu b quy n tham gia u giá và không c hoàn

tr ti n c c. Ngoài ra tu m c vi ph m, nhà u t còn ph i ch u nh ng ch tài khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;

- 7.4 Thanh toán y , ứng h n ti n mua c ph n n u c mua;
- 7.5 Tr ng h p cu c u giá i u ki n t ch c và có trên m t (01) nhà u t t giá cao nh t b ng nhau, các nhà u t t giá cao nh t b ng nhau ph i tham gia chào giá c nh tranh theo quy nh.
- 7.6 Tr ng h p t ch c/cá nhân ng ký tham gia u giá mua c ph n c a SCIC t i công ty i chúng n u thu c m t trong các tr ng h p ph i chào mua công khai theo quy nh t i Kho n 11, i u 1, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ch ng khoán **không ph i th c hi n th t c chào mua công khai nh ng ph i có ngh a v báo cáo Ban t ch c u giá** và hoàn thành vi c công b thông tin:
- Trên m t (01) trang báo i n t ho c m t (01) t báo vi t trong ba (03) s liên ti p theo m u t i Ph theo m u t i Ph l c s 06 c a Quy ch này;
 - Tr c th i i m h t h n n p n ng ký u giá vào lúc 16h00 ngày 21/11/2016 và tr c ngày t ch c u giá ch m nh t b y (07) ngày.
- 7.7 T ch c, cá nhân sau khi mua c phi u, tr ng h p tr thành c ông l n, c ông n i b c a công ty i chúng ph i th c hi n báo cáo và công b thông tin theo quy nh t i Thông t s 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 c a B Tài chính h ng đ n v vi c công b thông tin trên th tr ng ch ng khoán.

i u 8. Công b thông tin

- 8.1 Các nhà u t nh n c thông tin y nh nhau v cu c u giá.
- 8.2 T ch c th c hi n bán u giá ph i h p v i T ch c chào bán c ph n công b thông tin v vi c bán u giá trên các ph ng ti n sau ây:
-  **Ba (03) s liên ti p c a Báo u t Ch ng khoán và Báo Báo Tây Ninh t ngày 21/12/2016 n ngày 26/12/2016**
-  Trang thông tin i n t : www.scic.vn và www.dag.vn;
- 8.3 Thông tin c th liên quan n Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742 g m **Thông báo bán u giá, B n công b thông tin, Quy ch u giá c công b t i:**

Công ty TNHH MTV Ch ng khoán Ngân hàng ông Á

- a i m: T ng 2 và t ng 3, Tòa nhà 468 Nguy n Th Minh Khai, Ph ng 2, Qu n 3, Tp. HCM
- i n tho i: (84-8) 3833 6333 Fax: (08) 38. 333.891
- T i website: www.dag.vn

T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c

- T i website: www.scic.vn

Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742

- địa chỉ: Số 187, Ng 30/04, Ph ng 2, TP.Tây Ninh, T nh Tây Ninh
- i n tho i: (84-66) 3827919 – 3820 801

i u 9. Các quy nh liên quan n vi c u giá

- Tên c phi u chào bán: C phi u Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742;
- M nh giá c ph n: 10.000 ng/c ph n;
- T ch c s h u c ph n chào bán: T ng công ty u t và Kinh doanh v n nh n c;
- T ng s l ng c ph n SCIC chào bán : **622.249** c ph n;
- Lo i c ph n chào bán: C ph n ph thông và không h n ch chuy n nh ng;
- Giá kh i i m : **13.500 ng/c ph n**
- B c giá : 100 ng
- Kh i l ng ng ký mua (Nhà u t trong n c và n c ngoài): u giá tr n lô, theo ó m i nhà u t ph i ng ký mua toàn b s c ph n chào bán (622.249 c ph n)
 - M i nhà u t c phát m t Phi u tham d u giá (theo m u quy nh t i Ph l c s 02). Nhà u t ch c ghi 01 m c giá t mua **cho m t c ph n** không c th p h n giá kh i i m và là b i s c a 100 ng vào Phi u tham d u giá.

i u 10. i t ng tham gia u giá và các quy nh liên quan

Các t ch c kinh t , cá nhân Vi t Nam và n c ngoài ho t ng h p pháp t i Vi t Nam, không thu c các i t ng b c m ho c h n ch quy n u t mua c ph n c a các doanh nghi p t i Vi t Nam (sau ây g i chung là nhà u t), c th :

- 10.1 **Nhà u t trong n c:** là cá nhân ng i Vi t Nam, các t ch c kinh t , t ch c xã h i c thành l p và ho t ng theo lu t pháp Vi t Nam; Có t cách pháp nhân (i v i các t ch c kinh t); có a ch c th , rõ ràng; N u ng i i d i n pháp nhân thì ph i có gi y y quy n (theo m u quy nh t i Ph l c s 05); N u là cá nhân ph i có ch ng minh nhân dân, gi y t tùy thân h p l và có n ng l c hành vi dân s .
- 10.2 **Nhà u t n c ngoài:** ngoài các quy nh nh i v i pháp nhân và cá nhân trong n c, ph i m tài kho n t i các t ch c cung ng d ch v thanh toán ang ho t ng trên lãnh th Vi t Nam và tuân th pháp lu t Vi t Nam. M i ho t ng liên quan n mua c ph n u ph i thông qua tài kho n này. Nhà u t n c ngoài ph i th c hi n theo quy nh v góp v n, mua c ph n c a nhà u t n c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam.
- 10.3 **Các t ch c tài chính trung gian nh n y thác u t :** Tr ng h p các t ch c tài chính trung gian nh n y thác u t c a c nhà u t trong n c và n c ngoài , t ch c nh n y thác u t có trách nhi m tách bi t rõ s l ng nhà u t , s c ph n c a t ng nhà u t trong và ngoài n c ng ký mua.
- 10.4 **Quy nh v y quy n ng ký và tham d u giá c a nhà u t :**

- 10.4.1. M t ng i ch c nh n y quy n c a duy nh t m t ng i y quy n khác khi ng ký và tham d u giá. M i nhà u t ch c y quy n cho m t ng i duy nh t tham d su t bu i u giá và không thay i trong su t bu i u giá.
- 10.4.2. Tr ng h p nhà u t tham gia u giá v i t cách cá nhân, ng th i l i là ng i i di n theo pháp lu t và/ho c nh n y quy n c a ng i khác tham gia u giá v i t cách c a ng i khác ó thì khi tham d u giá b t bu c ph i có thêm cam k t b ng v n b n c a các bên liên quan v i c không ph n i ng i i di n theo pháp lu t và/ho c ng i c y quy n tham gia u giá v i t t c các t cách khác nhau trong cu c u giá và t nguy n ch p nh n nh ng xung t l i ích x y ra (n u có) sau khi có k t qu u giá.”
- 10.4.3. Tr ng h p nhà u t vi ph m quy nh v y quy n sau khi ã t c c và tr c th i i m h t h n ng ký tham gia u giá thì t i n t c c c a nhà u t vi ph m s c tr l i, ng th i nhà u t ó ch c tham d b phi u theo úng quy nh v y quy n khi tham gia u giá.

10.5 Nh ng i t ng sau ây không c tham gia u giá:

- Nhân viên thu c T ch c chào bán c ph n có liên quan n bán u giá c lô c ph n;
- T ch c th c hi n bán u giá, cá nhân tr c ti p th c hi n phân tích và t v n ho c bán u giá c lô c ph n.

i u 11. Th t c ng ký tham gia u giá và n p t i n t c c

- 11.1 Nhà u t nh n n ng ký tham gia u giá (theo m u quy nh t i Ph l c s 01) t i T ch c th c hi n bán u giá ho c in tr c ti p theo m u ính kèm thông báo bán c ph n t i các trang thông tin i n t nêu t i Kho n 8.3 i u 8 Quy ch này.
- 11.2 N p t i n t c c: Nhà u t ph i n p t i n t c b ng **10%** giá tr c ph n ng ký mua tính theo giá kh i i m. T i n t c c n p b ng ng Vi t Nam, b ng t i n m t ho c chuy n kho n vào tài kho n c a T ch c chào bán c ph n ch m nh t tr c **16h00 ngày 09/01/2017** (th i i m h t h n ng ký).

Th i gian n p t i n t c c h p l c a nhà u t c tính là th i gian t i n t c c c a nhà u t xu t hi n trên tài kho n c a T ch c chào bán c ph n.

Thông tin n p t i n t c c ho c chuy n kho n t i n t c c nh sau:

- Tên tài kho n : T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c
- S tài kho n : 0011002550086 t i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam - S giao d ch
- N i dung : H tên/ S CMT/S KKD/ ngày c p, n i c p; N p t i n t c c mua **622.249** c ph n CTCP u t và Xây d ng Công trình 742 (ghi rõ s l ng c ph n ng ký mua).

T i n t c c không c h ng lãi.

- 11.3 N p n ng ký tham gia u giá: Nhà u t i n y , rõ ràng thông tin vào n ng ký tham gia u giá và n p t i a i m làm th t c ng ký ng th i

ph i xu t trình:

 **i v i cá nhân trong n c**

- Ch ng minh nhân dân (CMND) ho c h chi u, tr ng h p nh n u quy n, ph i có gi y u quy n theo quy nh c a pháp lu t ho c m u ính kèm quy ch này;
- Gi y n p t i n ho c gi y chuy n t i n t c c.


 **i v i t ch c trong n c**

- Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh ho c gi y t khác t ng ng;
- Ch ng minh nhân dân (CMND) c a ng i i di n pháp lu t/ ng i c u quy n;
- Gi y u quy n cho i di n thay m t t ch c th c hi n th t c tr tr ng h p ng i làm th t c là i di n theo pháp lu t c a t ch c;
- Gi y n p t i n ho c gi y chuy n t i n t c c.

 **i v i cá nhân và t ch c n c ngoài**

- Ngoài các quy nh nh i v i cá nhân và t ch c trong n c ph i xu t trình gi y xác nh n m tài kho n t i m t t ch c cung ng d ch v thanh toán theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v ngo i h i.

11.4 Th i gian, a i m làm th t c ng ký và t c c:

 **Th i gian làm th t c ng ký:** Nhà u t ch c ng ký và t c c tham gia u giá t **08h00 ngày 21/12/2016 n 16h00 ngày 09/01/2017**

 **a i m làm th t c ng ký mua c ph n**

- **Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á**

▪ H i s chính:

a ch : T ng 2 và t ng 3, Tòa nhà 468 Nguy n Th Minh Khai, Ph ng 2, Qu n 3, Tp. HCM

i n tho i: (84-8) 3833 6333 Fax: (08) 38. 333.891

▪ Chi nhánh Sài Gòn :

a ch : 60-70 Nguy n Công Tr , Ph ng Nguy n Thái Bình, Qu n 1, TP. H Chí Minh

i n tho i: (08) 3821 8666 Fax: (08) 3914 4372

▪ Chi nhánh t i Hà N i :

a ch : 181 Nguy n L ng B ng, Qu n ng a, Hà N i

i n tho i: (04) 3944 5175 Fax: (04) 3944 5178

- **Công ty C ph n u t và Xây d ng công trình 742**

a ch : S 187, ng 30/04, Ph ng 2, TP.Tây Ninh, T nh Tây Ninh.

i n tho i: (84-66) 3827919 – 3820 801

11.5 Nhà ut ch c s a i ho c h y ng ký tham gia u giá trong th i h n làm th t c ng ký nêu trên. Tr ng h p h y ng ký tham gia u giá, nhà ut ph i làm n ngh h y ng ký tham gia u giá (theo m u quy nh t i Ph l c s 03) g i T ch c th c hi n bán u giá tr c 16h00 ngày 09/01/2017.

i u 12. Nh n, l p và n p Phi u tham d u giá

12.1 Nh n Phi u tham d u giá:

Sau khi nhà ut ã hoàn t t vi c ng ký tham gia u giá và t c c, nhà ut s c nh n Phi u tham d u giá theo cách th c sau :


- + Tr ng h p nhà ut ng ký tr c ti p t i Công ty ch ng khoán Ngân hàng ông Á s c nh n Phi u tham d u giá khi hoàn t t th t c ng ký .
- + Tr ng h p nhà ut không ng ký tr c ti p t i T ch c th c hi n bán u giá, nhà ut s c nh n Phi u tham d u giá t Công ty ch ng khoán Ngân hàng ông Á t i a i m t ch c u giá trong kho ng th i gian 30 phút tr c khi b t u bu i u giá theo quy nh t i Kho n 13.2 i u 13.

12.2 Nhà ut t i n Phi u tham d u giá. Phi u tham d u giá h p l là:

- Phi u do T ch c th c hi n bán u giá c p, có óng d u treo c a n i c p phi u và m b o:
 - + i n y , rõ ràng các thông tin, ký ghi rõ h tên, óng d u (n u là t ch c) c a nhà ut ho c c a ng i i di n h p p háp theo quy nh;
 - + Phi u không c t y xóa ho c rách nát;
 - + Giá t mua không th p h n giá kh i i m và ghi úng b c giá quy nh;
 - + T ng s c ph n t mua b ng m c ng ký.
- Phi u tham d u giá ph i c b trong phong bì dán kín có ch ký c a nhà ut trên mép dán phong bì theo quy nh.
- N u có s khác nhau gi a s t i n t mua b ng s và s t i n t mua b ng ch thì s t i n t mua b ng ch s c coi là có giá tr .

12.3 N p Phi u tham d u giá (theo m u quy nh t i Ph l c s 02)


Nhà ut b phi u kín theo úng th i h n quy nh nh sau:

 **i v i nhà ut n p Phi u tham d u giá t i a i m t ch c bán u giá**
Nhà ut b phi u kín tr c ti p vào thùng phi u ngay t i bu i u giá:

T 15h30 n 16h00 ngày 19/01/2017

T i: Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á

H i s chính: T ng 2 và t ng 3, Tòa nhà 468 Nguy n Th Minh Khai, Ph ng 2, Qu n 3, Tp. HCM

 **i v i nhà ut n p Phi u tham d u giá t i T ch c th c hi n bán u giá**

Nhà ut n p phi u kín tr c ti p ho c n p phi u u giá b ng th m b o qua

ng b u i n cho T ch c th c hi n bán u giá:

Tr c 16h00 ngày 17/01/2017

T i: Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á

+ H i s chính: T ng 2 và t ng 3, Tòa nhà 468 Nguy n Th Minh Khai, Ph ng 2, Qu n 3, Tp. HCM

+ Chi nhánh t i Sài Gòn: 60-70 Nguy n Công Tr , Ph ng Nguy n Thái Bình, Qu n 1, TP. H Chí Minh

Ho c **Tr c 15h00 ngày 16/01/2017**

T i: Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á

+ Chi nhánh t i Hà N i: 181 Nguy n L ng B ng, Qu n ng a, Hà N i

i v i nhà u t n p Phi u tham d u giá b ng th m b o qua ng b u i n

- Ngoài bao th nhà u t ghi rõ “Phi u tham d u giá ph n v n c a T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c t i Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742” cùng v i tên và mã s nhà u t và c g i n a ch sau:
- Phi u tham d u giá ch c ch p nh n khi th b o m c a nhà u t c b u i n chuy n n a ch trên và c T ch c th c hi n bán u giá ký nh n v i b u i n tr c gi ch t t i m i a i m t ng ng.
- Tr ng h p Phi u tham d u giá b rách nát, t y xóa: Nhà u t ph i y êu c u T ch c th c hi n bán u giá i phi u m i sau khi ã n p phi u c .
- Tr ng h p nhà u t m t phi u: Nhà u t ph i làm n (theo m u quy nh t i Ph l c s 04) ngh T ch c th c hi n bán u giá c p l i phi u m i và phi u c coi nh không còn giá tr và nhà u t ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v phi u ã m t. Th i h n c p i Phi u tham d u giá: tr c 15h30 ngày 30/11/2016.
- Nhà u t không c phép s a i, rút, ho c h y Phi u tham d u giá ã n p trong b t k tr ng h p nào.
- Th i i m nh n phi u c tính là th i i m T ch c th c hi n bán u giá ký nh n v i nhà u t ho c b u i n .

i u 13. a i m và th i gian t ch c cu c u giá

13.1 a i m t ch c u giá: T i tr s chính c a **Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á**, a ch : H i s chính: T ng 2 và t ng 3, Tòa nhà 468 Nguy n Th Minh Khai, Ph ng 2, Qu n 3, Tp. HCM.

13.2 Th i gian b t u b u i u giá: b t u lúc **15h00 ngày 19/01/2017**

13.3 Th i gian t ch c u giá (m thùng phi u): **16h00 ngày 19/01/2017**

i u 14. Xem xét các i u ki n t ch c cu c u giá

14.1 Tr c gi t ch c u giá, T ch c th c hi n bán u giá s ki m tra và xác nh rõ:

- Danh sách các nhà u t i u ki n tham d u giá;
- S l ng phi u tham d u giá g i qua ng b u i n và n p tr c ti p t i

T ch c th c hi n bán u giá;

14.2 Cu c u giá c ti n hành khi có ít nh t hai (02) nhà u t i u ki n tham d u giá. N u không i u ki n này thì không t ch c u giá, cu c u giá c coi là không thành công.

i u 15. Th c hi n u giá

15.1 i t ng tham d cu c u giá: ch nh n g nhà u t ho c ng i c y quy n có i u ki n tham d u giá, Ban t ch c u giá, i di n T ch c th c hi n bán u giá và i di n T ch c chào bán c ph n tham gia giám sát m i c vào phòng t ch c u giá. Các nhà u t ho c ng i c y quy n h p l c a nhà u t ph i xu t trình gi y Ch ng minh nhân dân ho c H chi u (ho c gi y t tùy thân h p l khác), tr ng h p nh n y quy n ph i có y quy n theo m u quy nh t i Ph l c s 05 ính kèm Quy ch này m i c làm th t c vào phòng u giá.

15.2 T i th i i m b t u cu c bán u giá, Tr ng Ban t ch c u giá ho c ng i c u quy n công b nh ng thông tin ch y u nh :

- Tên Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742, v n i u l , s l ng c ph n bán u giá công khai, s l ng nhà u t và s l ng c ph n ng ký mua.
- Giá kh i i m c a c ph n chào bán.
- Nh ng hành vi b coi là vi ph m Quy ch bán u giá.
- S l ng Phi u tham d u giá nh n c qua ng b u i n và s phi u nhà u t ã n p cho T ch c th c hi n bán u giá tr c th i i m b t u cu c u giá.
- Trình t và th t c u giá và nguyên t c xác nh quy n mua c ph n theo giá u giá.
- Gi i thích nh ng v n mà ng i u t ho c các bên liên quan còn th c m c.

Sau khi th c hi n th t c công b thông tin ch y u nêu trên, Ban T ch c u giá m i các nhà u t b phi u tr c ti p vào thùng phi u ngay t i n i ti n hành cu c u giá.

15.3 Vi c m thùng phi u và m Phi u tham d u giá ph i c th c hi n d i s ch ng ki n c a Ban t ch c u giá và i di n nhà u t (n u có) xác nh n t t c các Phi u tham d u giá là h p l và các Phi u tham d u giá c g i qua ng b u i n, c n p tr c ti p t i T ch c th c hi n bán u giá là còn nguyên niêm phong, ch a có d u hi u b xâm h i.

Thông tin kh i l ng và giá t mua c a các nhà u t c công khai t i bu i u giá ngay sau khi m Phi u tham d u giá.

15.4 Nh p phi u tham d u giá:

n th i i m u giá, Ban t ch c u giá ki m tra tính h p l c a thùng phi u (trong su t và c niêm phong) và các Phi u tham d u giá, chuy n cho T ch c th c hi n bán u giá nh p thông tin trên Phi u tham d u giá c a các nhà u t vào h th ng u giá c ph n xác nh k t qu u giá theo nguyên t c ã xác nh tr c s ch ng ki n c a các nhà u t i u ki n tham d cu c u giá và

i di n tham gia giám sát c a T ch c chào bán c ph n (n u có).

15.5 Xác nh k t qu u giá

K t qu u giá c xác nh theo nguyên t c nh sau:

- Nhà u t tr giá cao nh t c quy n mua toàn b s c ph n chào bán.
- Tr ng h p có nhi u h n m t (01) nhà u t tr cùng m c giá cao nh t thì Ban t ch c u giá s ph i h p v i T ch c chào bán c ph n, T ch c th c hi n bán u giá th c hi n chào giá c nh tranh b ng hình th c b phi u kín gi a các nhà u t này v i m c giá kh i i m là m c giá cao nh t trong phiên u giá tr c cho n khi ch n c nhà u t tr giá cao nh t là nhà u t trúng giá .
- Th i gian, a i m t ch c chào giá c nh tranh nh sau:
 - + Tr ng h p các nhà u t tr cùng m c giá cao nh t u có m t và ng ý t i p t c chào giá c nh tranh thì s t ch c chào giá c nh tranh ngay t i bu i u giá;
 - + Tr ng h p m t trong nh ng nhà u t tr cùng m c giá cao nh t không có m t ho c không ng ý t i p t c chào giá c nh tranh ngay t i bu i u giá thì s t ch c chào giá c nh tranh trong vòng 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày t ch c u giá và t i T ch c th c hi n bán u giá. Trong tr ng h p này, T ch c th c hi n bán u giá s thông báo cho nhà u t tr c 03 (ba) ngày làm vi c v th i gian, a i m t ch c chào giá c nh tranh.
- C n c di n bi n cu c u giá, Ban t ch c u giá l p Biên b n k t qu u giá, có ch ký c a toàn b thành viên Ban t ch c u giá và i di n nhà u t có m t (n u có) ngay t i bu i u giá.

CH NG III

K T QU U GIÁ

i u 16. Thông báo k t qu u giá cho nhà u t

T ch c th c hi n bán u giá có trách nhi m g i k t qu u giá cho các nhà u t trong vòng **03 (ba)** ngày làm vi c k t ngày k t thúc cu c u giá (**T ngày 20/01/2017 n ngày 24/01/2017**). Ng th i ng thông báo k t qu u giá trên trang thông tin i n t c a **T ch c th c hi n bán u giá**.

i u 17. Ph ng th c và a i m thanh toán t i n mua c ph n

17.1 C n c vào thông báo k t qu u giá do T ch c th c hi n bán u giá cung c p, nhà u t trúng giá mua c ph n có trách nhi m thanh toán t i n mua c ph n trong th i h n **10 (m i)** ngày làm vi c k t ngày k t thúc phiên u giá (**t ngày 20/01/2017 n 16h00 ngày 09/02/2017**).

17.2 Hình th c thanh toán t i n mua c ph n: thanh toán b ng ng Vi t Nam theo hình th c n p t i n m t ho c chuy n kho n vào tài kho n sau:

- Tên tài kho n : T ng công ty u t và Kinh doanh v n nhà n c
- S tài kho n : 0011002550086 t i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam - S giao d ch

- N i dung: N i dung n p ti n/chuy n ti n ghi rõ: “H và tên/tên t ch c, S CMT/S KKD (ngày và n i c p); Thanh toán ti n mua 622.249 c ph n (ghi rõ s l ng) trúng giá c a Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742”. (ghi rõ s l ng c ph n trúng giá).

CH NG IV

X LÝ VI PH M QUY CH U GIÁ,

C PH N KHÔNG BÁN H T, TI N T C C MUA C PH N

i u 18. X lý các tr ng h p vi ph m

- 18.1 Nh ng tr ng h p sau ây b coi là vi ph m Quy ch bán u giá và nhà u t **không c nh n l i toàn b ti n t c c**:
- Không n p Phi u tham d u giá ho c n p Phi u tham d u giá không úng th i h n quy nh t i Kho n 12.3 i u 12 c a Quy ch này;
 - Phi u tham d u giá không áp ng các quy nh t i Kho n 12.2 i u 12 c a Quy ch này;
 - Phi u tham d u giá b rách, nát, t y xoá, không xác nh c giá ho c kh i l ng t mua;
 - Phi u tham d u giá ghi giá t mua th p h n giá kh i i m;
 - Phi u tham d u giá ghi sai b c giá;
 - Phi u tham d u giá không ghi giá và/ho c kh i l ng t mua;
 - Phi u tham d u giá ghi kh i l ng t mua khác kh i l ng ã ng ký;
 - Phi u tham d u giá có các thông tin mâu thu n ho c gây hi u nh m, thông tin không liên quan n vì c u giá ho c không c yêu c u;
 - Không thanh toán úng th i h n quy nh t i Kho n 17.1 i u 17 toàn b s c ph n c quy n mua theo k t qu u giá: nhà u t s không c mua c ph n và b m t toàn b ti n t c c.
- 18.2 X lý hành vi vi ph m trong y quy n c a nhà u t :
- N u hành vi vi ph m theo quy nh t i Kho n 10.4 i u 10 Quy ch này c phát hi n t i th i i m sau khi ã t c c và tr c th i i m h t h n ng ký tham gia u giá thì ti n c c c a nhà u t vi ph m s c tr l i ng th i nhà u t ó ch c tham d b phi u theo úng quy nh v y quy n nh trên. T ch c th c hi n bán u giá có trách nhi m h ng d n nhà u t ng ký l i và b sung th t c c n thi t theo quy nh.
 - N u hành vi vi ph m y quy n theo quy nh t i Kho n 10.4 i u 10 Quy ch này c phát hi n sau th i i m h t h n ng ký, m i thi t h i phát sinh bao g m chi phí t ch c l i u giá, b i th ng thi t h i cho các nhà u t khác (n u có)... s do T ch c th c hi n bán u giá ch u trách nhi m. Trong tr ng h p này, nhà u t vi ph m s b h y b quy n tham gia phiên u giá ng th i không c nh n l i

tin t c c, Sau khi lo i nhà ut vi ph m, cu c u giá s c x lý ti p nh sau:

+ N u ch còn m t (01) nhà ut i u ki n tham d phiên u giá thì th c hi n theo quy nh t i i u 19 Quy ch này.

+ N u còn l i t hai (02) nhà ut tr lên i u ki n tham d phiên u giá thì v n ti p t c ti n hành u giá.

18.3 **Ban t ch c u giá** có trách nhi m xem xét x lý các tr ng h p vi ph m t i Kho n 18.1 và 18.2 nói trên và các tr ng h p vi ph m khác tu theo m c vi ph m.

i u 19. X lý tr ng h p cu c u giá bán không thành công

19.1. Tr ng h p cu c u giá không i u ki n t ch c, trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày h t h n ng ký tham d u giá mua c ph n, T ch c th c hi n bán u giá thông báo cho T ch c chào bán c ph n v cu c u giá không thành công.

19.2. Tr ng h p cu c u giá i u ki n t ch c nh ng không có nhà ut trúng giá do Phi u tham d u giá không h p l ho c có nhà ut trúng giá nh ng không thanh toán tin mua c ph n theo k t qu u giá, trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày h t h n thanh toán tin mua c ph n, T ch c th c hi n bán u giá c lô c ph n có trách nhi m thông báo cho T ch c chào bán c ph n x lý theo quy nh.

i u 20. X lý tin t c c

20.1. C n c k t qu u giá và công v n c a T ch c th c hi n bán u giá ngh T ch c chào bán c ph n chuy n tr tin t c c cho nhà ut , T ch c chào bán c ph n có trách nhi m hoàn tr tin t c c cho các nhà ut có tham d cu c u giá nh ng không c mua c ph n trong **07 (b y)** ngày làm vi c k t ngày công b k t qu u giá (**t ngày 20/01/2017 n ngày 06/02/2017**). Ngo i tr các nhà ut thu c i t ng tham gia chào giá c nh tranh.

20.2. i v i nhà ut c quy n mua c ph n theo k t qu u giá thì kho n tin t c c c tr vào t ng s ti n ph i t thanh toán.

20.3. Các kho n tin t c c không ph i hoàn l i do nhà ut vi ph m quy ch u giá quy nh t i Kho n 18.1 i u 18 Quy ch này c T ch c chào bán c ph n x lý theo quy nh.

20.4. Hình th c hoàn tr tin t c cho nhà ut (n u có): b ng hình th c chuy n kho n vào tài kho n c a Nhà ut theo thông tin t i n ng ký tham gia u giá và công v n c a T ch c th c hi n bán u giá.

Trong tr ng h p Nhà ut n p tin t c c tr c ti p vào tài kho n c a T ch c chào bán c ph n và không có tài kho n ngân hàng thì Nhà ut s c nh n l i tin c c b ng tin m t t i ngân hàng.

20.5. Tì n t c c c a các nhà u t tham d bu i u giá và tr giá cao nh t b ng nhau s c gi l i ti p t c tham gia chào giá c nh tranh.

i u 21. Th t c chuy n nh ng c ph n

Sau khi nhà u t trúng u giá hoàn thành vi c n p ti n mua c ph n theo úng quy nh thì T ch c th c hi n bán u giá g i báo cáo k t qu bán u giá cho T ch c chào bán c ph n th c hi n th t c chuy n nh ng c ph n theo quy nh.

i u 22. Các quy nh khác

22.1 M i th c m c, khi u n i c a nhà u t (n u có) ph i c nêu lên và gi i quy t trong cu c u giá. Ban t ch c u giá s không ch u trách nhi m i v i các th c m c khi u n i c a nhà u t sau khi cu c u giá k t thúc.

22.2 Trong quá trình th c hi n u giá, n u có ch nh s a, b sung Quy ch này, T ch c chào bán c ph n s thông báo cho T ch c th c hi n bán u giá thông báo và công b trên trang thông tin i n t c a T ch c chào bán c ph n và T ch c th c hi n bán u giá.

**CH NG V
I U KHO N THI HÀNH**

i u 23. Hi u l c thi hành

23.1 Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký.

23.2 Trong quá trình th c hi n, n u có v ng m c, thành viên Ban t ch c u giá, t ch c, cá nhân tham gia u giá ki n ngh các n i dung c n b sung, s a i trình Tr ng Ban t ch c u giá xem xét, quy t nh.

i u 24. H ng d n thi hành

24.1 Tr ng Ban t ch c u giá h ng d n thi hành Quy ch này.

24.2 Thành viên Ban t ch c u giá, t ch c, cá nhân tham gia u giá và các t ch c, cá nhân có liên quan khác ch u trách nhi m thi hành Quy ch này.

**T/M T CH C TH C HI N BÁN U GIÁ
CÔNG TY CH NG KHOÁN NGÂN HÀNG ÔNG Á
PHÓ T NG GIÁM C**

N i nh n :

- SCIC;
- 742.

TR NG NGUY N THIÊN KIM

Ph í c s 01: M u n ng ký tham gia u giá
C NG HÒA XÃ H ICH NGH A VI T NAM
c l p – T do – H nh phúc

....., ngày ... tháng ... n m 2016

N NG KÝ THAM GIA U GIÁ C A SCIC
T I CÔNG TY C PH N U T VÀ XÂY D NG CÔNG TRÌNH 742

Kính g i: Công ty TNHH MTV Ch ng khoán Ngân hàng ông Á

I. THÔNG TIN NHÀ U T :

1. Tên cá nhân/t ch c:Qu c t ch:.....
2. S CMND/Gi y CN KDN:Ngày c p:...../...../..... N i c p
3. a ch :
4. i n tho i:Fax: Email:
5. Tên tài kho n c a T ch c, cá nhân s d ng nh n l i t i n t c c:
S tài kho n: m t i:.....
6. Tên ng i i di n tr c pháp lu t:
7. S CMND/H chi u: Ngày c p: / / N i c p
8. Tên ng i c u quy n (n u có):
9. S CMND/H chi u: Ngày c p: / / N i c p

II. S L NG C PH N NG KÝ MUA:

1. S c ph n ng ký mua:.....c ph n.
2. B ng ch :c ph n.
3. S t i n t c c:..... ng, t ng ng b ng ...% giá tr c ph n ng ký mua
tính theo giá kh i i m.

III. THÔNG TIN KHÁC:

Tôi/chúng tôi: ☐ Thu c / ☐ Không thu c i t ng th c hi n th t c chào mua công k hai theo quy nh t i i u 32 Lu t ch ng khoán.

Tôi/Chúng tôi cam k t:

- Các thông tin c a Tôi/Chúng tôi cung c p nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung th c;
- Tôi/Chúng tôi ã c và hi u y , rõ ràng n i dung các thông tin v Công ty c ph n u t và Xây d ng công trình 742, bao g m nh ng không gi i h n b i: B n công b thông tin, i u l Công ty, Các báo cáo tài chính và các n i dung công b thông tin khác liên quan n Công ty c ph n u t và Xây d ng công trình 742 Tôi/Chúng tôi ng ý v i toàn b các n i dung c a Quy ch u giá bán c ph n thu c T ng Công ty u t và Kinh doanh v n nh n c (SCIC) t i Công ty C ph n u t và Xây d ng công trình 742 và t nguy n tham d cu c u giá do Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á t ch c.
- Tôi/Chúng tôi cam k t th c hi n nghiêm túc các quy nh t i Quy ch bán ấu giá và k t qu u giá do Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á công b và cam k t tuân th các quy nh c a pháp lu t hi n hành.

N u vi ph m, tôi/chúng tôi xiu ch u m i trách nhi m tr c pháp lu t Vi t Nam.

TÊN T CH C/CÁ NHÂN THAM GIA U GIÁ
[Ký tên, óng d u (i v i t ch c), ghi rõ h tên]

Ph í c s 02: M u Phi u tham d u giá
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p – T do - H nh phúc

....., ngày..... tháng ... n m 2016

Mã ng ký:

PHI U THAM D U GIÁ

Tên t ch c/cá nhân tham gia u giá:

Gi y CN KDN/CMND/H chi u:.....ngày c p.....N i c p

a ch :

i n tho i: Fax: Email:

Tên tài kho n: S tài kho n:.....

M t i Ngân hàng:

S c ph n ng ký mua: 622.249 c ph n

Giá kh i i m: 13.500 ng/c ph n

B c giá: 100 ng/c ph n

Ngày t ch c u giá: ngày 30 tháng 11 n m 2016

S ti n t c c ã n p: ng.

Sau khi nghiên c u k h s và Quy ch bán u giá c ph n, tôi/chúng tôi xác nh n ã hi u rõ các i u kho n quy nh trong Quy ch và ng ý u giá mua c ph n ã ng ký mua trên v i m c giá mua nh sau:

M c giá t mua (Giá u không c th p h n giá kh i i m 13.500 ng/c ph n và ph i ch n b c giá).	
B ng s ng/c ph n
B ng ch ng/c ph n

L u ý: Nhà u t vui lòng c k H ng d n i n phi u tham d u giá (m t sau) tr c khi i n Phi u tham d u giá.

T CH C, CÁ NHÂN THAM D U GIÁ
[Ký tên, óng d u (i v i t ch c), ghi rõ h tên]

H NG D N I N PHI U THAM D U GIÁ

1. Khi ti p nh n Phi u tham d u giá, nhà u t c n ki m tra:

- Phi u do T ch c th c hi n bán u giá c p;
- Phi u tham d u giá có óng d u treo c a n i c p phi u;
- Thông tin ng i tham d u giá; Thông tin liên quan u giá;
- Phi u không b t y xoá, ch nh s a thông tin ho c rách nát.

Trong tr ng h p có thông tin không chính xác thì Nhà u t c n yêu c u n i ng ký ch nh s a và c p l i Phi u tham d u giá (theo m u quy nh t i Ph l c s 04).

2. i n Phi u tham d u giá:

- M c giá t mua cho 01 c ph n không c th p h n giá kh i i m và ph i ch n b c giá;
- N u có s khác nhau gi a giá t mua c ghi b ng s và giá t mua c ghi b ng ch thì giá t mua c ghi b ng ch s c công nh n.

3. Nhà u t ký tên, óng d u (i v i t ch c , k c tr ng h p t ch c u quy n cho cá nhân) và ghi rõ h tên trên Phi u tham d u giá; Trong tr ng h p nhà u t là t ch c thì ng i ký tên là i di n pháp lu t ho c ng i c y quy n h p pháp.

4. B Phi u tham d u giá vào phong bì dán kín, có ch ký c a nhà u t trên mép dán phong bì ho c óng d u niêm phong (i v i t ch c) trên phong bì và ghi rõ trên phong bì: Phi u u giá mua c ph n c a Công ty c ph n ...; (có th ghi thêm tên nhà u t và mã s c c p).

Nh ng tr ng h p sau ây b coi là vi ph m Quy ch bán u giá và nhà u t không c nh n l i t i n t c c:

- Nhà u t không n p Phi u tham d u giá ho c n p không úng th i h n quy nh c nêu t i Quy ch ;
- Nhà u t n p nhi u h n m t (01) Phi u tham d u giá;
- Phi u tham d u giá không h p l là:
 - + Không n p Phi u tham d u giá ho c n p Phi u tham d u giá không úng th i h n quy nh t i Kho n 12.3 i u 12 c a Quy ch này;
 - + Phi u tham d u giá không áp ng các quy nh t i Kho n 12.2 i u 12 c a Quy ch này;
 - + Phi u tham d u giá b rách, nát, t y xoá, không xác nh c giá ho c kh i l ng t mua;
 - + Phi u tham d u giá ghi giá t mua th p h n giá kh i i m;
 - + Phi u tham d u giá ghi sai b c giá;
 - + Phi u tham d u giá không ghi giá và/ho c kh i l ng t mua;
 - + Phi u tham d u giá ghi kh i l ng t mua khác kh i l ng ã ng ký;
 - + Phi u tham d u giá có các thông tin mâu thu n ho c gây hi u nh m, thông tin không liên quan n vi c u giá ho c không c yêu c u;
 - + Không thanh toán úng th i h n quy nh t i Kho n 17.1 i u 17 toàn b ho c m t ph n s c ph n c quy n mua theo k t qu u giá: nhà u t s không c mua c ph n và b m t toàn b t i n t c c.

Ph í c s 03: M u n ngh hu ng ký tham gia u giá mua c ph n
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p – T do – H nh phúc

....., ngày..... tháng ... n m 2016

N NGH H Y NG KÝ THAM GIA U GIÁ MUA C PH N

Kính g i: Công ty TNHH MTV Ch ng khoán Ngân hàng ông Á

Tên t ch c, cá nhân tham gia:

S GP KKD/CMND/H chi u:..... C p ngày.....t i.....

a ch :

i n tho i:.....

S tài kho n c a t ch c/cá nhân ng ký tham gia u giá:

M t i.....

S c ph n ng ký mua:c ph n.....

(B ng ch :..... c ph n)

Chúng tôi/ Tôi ã th c hi n ng ký tham gia u giá c lô c ph n c a **T ng công ty u**

t và Kinh doanh v n nhà n c t i Công ty C ph n u t và Xây d ng Công trình 742

Nay Chúng tôi/ Tôi ngh h y ng ký tham gia u giá c lô c ph n c a **T ng công ty**

u t và Kinh doanh v n nhà n c v i lý do

.....

Chúng tôi/ Tôi chân thành cám n.

....., ngày.....tháng.....n m 2016

NHÀ U T

[Ký tên, óng d u (i v i t ch c), ghi rõ h tên]

Ph í c s 04: M u n ngh c p l i phi u tham d u giá
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p – T do – H nh phúc

....., ngày..... thángn m 2016

N NGH C PL I PHI U THAM D U GIÁ

Kính g i: Công ty TNHH MTV Ch ng khoán Ngân hàng ông Á

Tên cá nhân, t ch c:

S G KKD/CMND/H chi u:C p ngày:T i.....

Mã s nhà u t :

a ch :

i n tho i:

S tài kho n:M t i:.....

Ngày....., tôi ã nh n Phi u tham d u giá t i T ch c th c hi n chào bán c
ph n

Nay tôi ngh c c p l i Phi u tham d u giá, lý do:

Phi u tham d u giá b rách nát, t y xóa,.. (ính kèm theo n này)

M t phi u tham d ã c p

Lý do khác:

Sau khi Phi u tham d u giá m i c c p, Phi u tham d u giá c không còn hi u
l c. N u có tranh ch p x y ra liên quan n Phi u tham d u giá c a tôi thì tôi s có
trách nhi m ch ng minh và ch u hoàn toàn trách nhi m tr c pháp lu t. Tôi cam oan
nh ng n i dung trên là úng s th t.

....., ngày.....tháng n m 2016

NHÀ U T

[Ký tên, óng d u (i v i t ch c), ghi rõ h tên]

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc

....., ngày ...tháng....n m 2016

GI Ý Y QUY N

**Kính g i: Ban T ch c u giá Công ty c ph n u t
và Xây d ng Công trình 742**

Tên t ch c ho c cá nhân:
S KKD/CMND/H chi u.....Ngày c p.....N i c p.....
a ch :
i n tho i:.....Fax:
Ng i i di n:
CMND/H chi u:.....Ngày c pN i c p
Do không có i u ki n tham gia ng ký và/ho c tham d tr c ti p u giá c ph n t i
Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742 c t ch c vào ngày
13/10/2016, nay tôi:

Y QUY N CHO:

Ông Bà):.....
S CMND/H chi u.....Ngày c p.....N i c p.....
a ch :
i n tho i:.....Fax:

Thay m t tôi/chúng tôi tham d u giá c ph n c a T ng công ty u t và Kinh
doanh v n nhà n c t i Công ty c ph n u t và Xây d ng Công trình 742, bao
g m các công vi c sau (ng i y quy n ký vào t ng n i dung y quy n):

1. Làm th t c ng ký tham d u giá 2. Tham d bu i u giá; 3. i n thông tin và ký
(i n thông tin và ký n ng ký tham tên vào Phi u tham d
gia u giá; n p t i n c c; n p h s u giá;
ng ký và nh n Phi u tham d u giá)

Ông (Bà)có ngh a v th c hi n úng các quy nh v u
giá c a Công ty, không c y quy n l i cho ng i khác và có trách nhi m thông báo
k t qu u giá cho ng i y quy n.

Tôi/Chúng tôi cam k t không ph n i Ông (Bà) tham gia
u giá v i t t c các t cách khác nhau trong cu c u giá (bao g m c quy n tham
d u giá v i t cách cá nhân) và t nguy n ch p nh n nh ng xung t l i ích x y ra
(n u có) sau khi có k t qu u giá.

Ng i c y quy n
[ký, ghi rõ h tên]

Ng i y quy n
[Ký tên, óng d u (i v i t ch c),
ghi rõ h tên]

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA QUẬN HÀ NỘI
CÓ THỂ MẪU
(trình bày theo mẫu quy định)

Ph 1 c s 06: M u Thông báo ng ký mua c ph n kh i l ng l n qua u giá
TÊN T CH C/CÁ NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
----- c l p - T do - H nh phúc

S : / , ngày ... tháng ... n m ...

**THÔNG BÁO NG KÝ MUA C PH N
KH I L NG L N QUA U GIÁ**

Kính g i: Công ty Ch ng khoán....

I. Tình hình c i m c a t ch c/cá nhân ng ký mua

A. i v i t ch c

1. Tên, a ch , s i n tho i, s fax, a ch website, v n i u l , s l ng
c ph n a n g l u h ành:

2. S l c v ngành ngh kinh doanh, tình hình ho t ng, nh h ng, k
ho ch phát tri n:

3. Tình hình tài chính: (t ng ngu n v n kinh doanh, c c u ngu n v n, k t
qu kinh doanh và các ch tiêu tài chính)

B. i v i cá nhân

1. H và tên:

2. Ngày sinh:

3. S CMND: c p ngày
t i.....

4. a ch :

5. i n tho i:

II. Tên công ty có c phi u c bán u giá

**III. M i quan h gi a t ch c/cá nhân ng ký mua v i công ty có c
phi u c bán u giá**

**IV. S l ng, t l n m gi c phi u hi n t i c a t ch c/cá nhân và
ng i liên quan ng ký mua t i công ty có c phi u c bán u giá**

1. S l ng, t l n m gi c phi u hi n t i c a t ch c/cá nhân ng ký
mua t i công ty có c phi u c bán u giá:....

2. S l ng, t l n m gi c phi u hi n t i c a n g i có liên quan c a t
ch c/cá nhân ng ký mua t i công ty có c phi u c bán u giá:...

**V. S l ng, t l c phi u đ ki n th c hi n mua qua u giá c a t
ch c/cá nhân và ng i có liên quan**

1. S l ng, t l c phi u đ ki n th c hi n mua qua u giá c a t
ch c/cá nhân:...

2. S l ng, t l c phi u đ ki n th c hi n mua qua u giá c a n g i
liên quan n t ch c/cá nhân:...

**VI. Số lượng, thời gian, địa điểm và người mua qua lại giá
cắt ch/cá nhân và người có liên quan**

1. Số lượng, thời gian, địa điểm và người mua qua lại giá cắt
ch/cá nhân:...

2. Số lượng, thời gian, địa điểm và người mua qua lại giá cắt
người có liên quan cắt ch/cá nhân:...

VII. Nguyên nhân thực hiện

**VIII. Mục đích mua cắt phi và địa điểm kinh doanh, kinh
doanh sau khi mua cắt phi**

ngày ... tháng ... năm ...

T cắt ch/ cá nhân người ký mua

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))