

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11/04/2014 của Hội đồng thành viên 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;
- Hợp đồng số 46/2015/ - Rồng Việt ngày 03/09/2015 ký giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và CTCP Chứng khoán Rồng Việt;
- Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV ngày 14/07/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa;
- Quyết định số 1403/2017/QĐ-RV ngày 18/07/2017 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt về việc Ban hành Quy chế chào giá cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa.”

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

Điều 3: Thành viên Ban tổ chức chào giá cạnh tranh, các cá nhân, tổ chức tham gia chào giá cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TỔ CHỨC TƯ VẤN CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

NGUYỄN HIẾU

QUY CHẾ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số/2017/QĐ-RV ngày .../.../2017)

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 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường Bộ Khánh Hòa sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau.

Điều 2. Giải thích các từ ngữ

- 2.1 Chào giá cạnh tranh:** Là việc chào bán cả lô cổ phần có sự cạnh tranh về giá cho các nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau trong phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa tổ chức ngày 31/08/2017 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt.
- 2.2 Đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh** là các nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa tổ chức ngày 31/08/2017 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt.
- 2.3 Giá chào** là mức giá đặt mua 01 (một) cổ phần của nhà đầu tư 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 đã đặt tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa tổ chức ngày 31/08/2017 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt.
- 2.5 Tổ chức chào bán cổ phần** là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
- 2.6 Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh** là CTCP Chứng khoán Rồng Việt.
- 2.7 Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh** là tổ chức chỉ đạo việc chào giá cạnh tranh bao gồm đại diện CTCP Chứng khoán Rồng Việt và đại diện Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa.
- 2.8 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 nhà đầu tư vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh.
- 2.9 Các thuật ngữ, khái niệm khác (nếu có)** sẽ được hiểu theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán cổ phần (SCIC)

- 3.1.** Phối hợp với Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh trên website của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh 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 cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa;
 - + Thông tin về đợt chào giá cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa;
 - + Quy chế chào giá cạnh tranh bán cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa.
- 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.** Lưu trữ Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào giá.
- 3.4.** Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh về kết quả chào giá cạnh tranh, SCIC có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.
- 3.5.** Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chào giá cạnh tranh.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn 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** Các thành viên trong Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh 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

- 5.1** Thống nhất với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh;
- 5.2** Phát phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh sau khi kết thúc phiên bán đấu giá cổ phần;
- 5.3** Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh đồng thời làm Trưởng Ban. Thực hiện ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh và Quy chế chào giá cạnh tranh bán cổ phần;
- 5.4** Thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh trên website của Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh 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 cổ phần;

- 5.6 Phối hợp với SCIC công bố kết quả chào giá cạnh tranh;
- 5.7 Gửi kết quả chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc buổi chào giá cạnh tranh;
- 5.8 Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh có trách nhiệm thông báo cho SCIC về việc hoàn trả đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần để SCIC tiến hành hoàn trả;
- 5.9 Chuyển giao Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư cho SCIC trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
- 5.10 Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh

- 6.1. Nhận trực tiếp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh tại Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày 31/08/2017 đến ngày 06/09/2017). Trường hợp không đến nhận trực tiếp, Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh sẽ gửi Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư qua đường bưu điện bằng hình thức thư bảo đảm (chuyển phát nhanh) theo địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư 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 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 8** Quy chế này và xuất trình:
 - Đối với cá nhân: CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.
 - Đối với tổ chức: 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 bán cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa tổ chức ngày 31/08/2017 có trên 01 nhà đầu tư bỏ giá cao nhất bằng nhau mà một trong các nhà đầu tư này không có mặt tại buổi đấu giá, SCIC sẽ phối hợp với Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh thực hiện công bố các thông tin liên quan tới cuộc chào giá cạnh tranh trên website của SCIC và của Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh.
- 7.2. Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh phát phiếu cho nhà đầu tư thuộc đối tượng chào giá cạnh tranh theo quy định tại Khoản 5.2 Điều 5 Quy chế này.

- 7.3.** Nhà đầu tư 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 Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh 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 (mức giá đã trả cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá cổ phần tổ chức ngày 31/08/2017) và ghi đúng bước giá quy định; khối lượng đăng ký mua: chào giá cạnh tranh trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán cạnh tranh; Phiếu tham dự chào giá phải được bỏ trong phong bì niêm phong có chữ ký của nhà đầu tư trên Phiếu tham dự và trên mép dán phong bì.
- 7.4.** Trường hợp phiếu tham dự chào giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải có đơn đề nghị Ban tổ chức chào giá cạnh tranh đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất trước 8 giờ 30 phút ngày tổ chức chào giá cạnh tranh (ngày 12/09/2017). Phiếu cũ coi như không còn giá trị.
- 7.5.** Trường hợp mất phiếu tham dự chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư 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 12/09/2017). Phiếu cũ coi như không còn giá trị và Nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về phiếu đã mất.

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

- 8.1.** Địa điểm tổ chức chào giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4,5, VietDragon Tower, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986 Website: www.vdsc.com.vn

- 8.2.** Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 10 giờ 00 phút ngày 12/09/2017
- 8.3.** Thời gian nộp Phiếu chào giá cạnh tranh: Chậm nhất 09 giờ 30 phút ngày 12 tháng 09 năm 2017.
- 8.4.** Thời gian mở hòm phiếu: 09 giờ 45 phút ngày 12 tháng 09 năm 2017

Điều 9: Các quy định liên quan đến việc chào giá cạnh tranh

- Số lượng cổ phần chào giá cạnh tranh: 334.400 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Hình thức chào bán: Chào giá cạnh tranh cả lô
- Giá khởi điểm: mức giá cao nhất bằng nhau tính trên một cổ phần mà các nhà đầu tư đã đặt mua tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa tổ chức ngày 31/08/2017 tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt.
- Số mức giá đặt mua: 01 (một) mức giá
- Bước giá: 100 (một trăm) đồng
- Mỗi nhà đầu tư 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, Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- + Danh sách các nhà đầu tư 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 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 (một) nhà đầu tư nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư 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 tham dự chào giá đặt giá cao nhất bằng nhau thì tiến hành bốc thăm để xác định nhà đầu tư trúng giá theo quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này.
- Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư nộp phiếu được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả.
- Trường hợp không có nhà đầu tư nào bỏ phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ, Ban tổ chức chào giá cạnh tranh thông báo cho SCIC 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 tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau nhằm xác định nhà đầu tư trúng giá.
- Số phiếu bốc thăm bằng với số lượng nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau. Phiếu bốc thăm phải đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh, mỗi phiếu ghi tên của một nhà đầu tư. 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 nhà đầu tư.
- 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. Nhà đầu tư 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 toàn bộ thành viên Ban tổ chức chào giá cạnh tranh và đại diện nhà đầu tư có mặt. Trường hợp việc xác định nhà đầu tư trúng giá thông qua hình thức bốc thăm, biên bản chào giá cạnh tranh phải có chữ ký của các nhà đầu tư được tham dự bốc thăm.

Điều 12. Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư

Ban tổ chức chào giá cạnh tranh có trách nhiệm gửi kết quả chào giá cạnh tranh cho các nhà đầu tư tham dự chào giá cạnh tranh ngay sau khi cuộc chào giá kết thúc. Nhà đầu tư nhận kết quả chào giá cạnh tranh trực tiếp từ Ban tổ chức chào giá cạnh tranh. Trường hợp nhà đầu tư 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 theo đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến địa chỉ nhà đầu tư 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 trúng giá có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền trúng giá mua cổ phần trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ sau ngày kết thúc cuộc chào giá cạnh tranh (từ ngày 13/09/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/09/2017).
- 13.2.** Nhà đầu tư trúng giá được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần vào tiền đặt cọc đã nộp khi thực hiện đăng ký mua cổ phần.
- 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 vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần như sau:

Thông tin tài khoản nộp tiền thanh toán mua cổ phần:

- + Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
- + Số Tài khoản: 141-000-000-312
- + Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội
- + Nội dung: Họ tên cá nhân hoặc tổ chức/ Số CMND hoặc Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường Bộ Khánh Hòa (ghi rõ số lượng, tên cổ phần đăng ký mua).
- + Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

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 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.** Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần nhưng không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào giá cạnh tranh sẽ không được nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc. Trong trường hợp này, cuộc chào giá cạnh tranh được xem như là không thành công và Nhà đầu tư sẽ không được mua bất kỳ cổ phiếu nào tương ứng với số tiền cọc đã nộp. Trên cơ sở Báo cáo kết quả nộp tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư trúng giá do Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh gửi cho SCIC, SCIC sẽ tiến hành hoàn trả cho nhà đầu tư trúng giá số tiền nhà đầu tư đã nộp thêm để mua một phần cổ phần trúng giá.
- 14.3.** Ban tổ chức chào giá cạnh tranh có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm/tham gia chào giá không hợp lệ quy định tại Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm mà xem xét, quyết định xin ý kiến SCIC để giải quyết.

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 không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào giá cạnh tranh), Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh sẽ thông báo cho SCIC 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 không thành công do không có Nhà đầu tư tham dự, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức chào giá cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh thông báo cho SCIC về cuộc chào giá cạnh tranh không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 17. Xử lý tiền đặt cọc

- 17.1.** Căn cứ vào kết quả chào giá, trong thời hạn **01 (một) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc chào giá cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư có tham dự chào giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc (gọi tắt là “Bảng kê”) gửi Tổ chức chào bán cổ phần kèm theo Công văn đề nghị Tổ chức chào bán cổ phần chuyển trả tiền cho nhà đầu tư.

Căn cứ vào Bảng kê do Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh gửi, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự chào giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc trong thời hạn **05 (năm) ngày làm việc** kể từ ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh (**từ ngày 13/09/2017 đến ngày 19/09/2017**).

Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc trực tiếp vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần (Tài khoản số 141-000-000-312) và không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng thì Nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

- 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 được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xử lý theo quy định.
- 17.4.** Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản và cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản theo đúng tài khoản đã cung cấp.

Điều 18. Các quy định khác

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

Điều 19. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Mọi quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này (nếu có) sẽ được công bố trên website của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh cổ phần.

Thành viên Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh, Ban tổ chức chào giá cạnh tranh, các cá nhân, tổ chức tham gia mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

MẪU 01

(Ban hành kèm Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại ROMASCO)

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

....., ngày ... tháng năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa

Tên tổ chức/cá nhân tham gia:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện:

Số CMND/Hộ chiếu: **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp phiên chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa được tổ chức vào ngày .../.../..., nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Số CMND/Hộ chiếu: **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự phiên chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa, bao gồm các công việc sau:

1. Điền thông tin, ghi giá và ký nhận vào phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và các Hồ sơ liên quan (nếu có).
2. Trực tiếp tham dự phiên chào giá cạnh tranh.

Ông (Bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về chào giá cạnh tranh theo Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả chào giá cạnh tranh cho người ủy quyền.

Người được ủy quyền
(Ký, họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

MẪU 02

(Ban hành kèm Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại ROMASCO)

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

....., ngày ... tháng năm 20...

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa

Tên tổ chức:

Số ĐKKD:.....**Ngày cấp:****Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....**Fax:**

Người đại diện:

Số CMND/Hộ chiếu:.....**Ngày cấp:****Nơi cấp:**.....

Chúng tôi lập cam kết này để không phản đối Người đại diện/Người được ủy quyền là:

Ông (Bà):.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....**Ngày cấp:****Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tham gia phiên chào giá cạnh tranh với tư cách là nhà đầu tư cá nhân và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả chào giá cạnh tranh.

Người đại diện/Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))

MẪU 03

(Ban hành kèm Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại ROMASCO)

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

....., ngày..... tháng.....năm 20..

PHIẾU THAM DỰ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính gửi: Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa

Tên tổ chức/cá nhân tham gia:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền cọc:.....

Tên tài khoản:.....Mở tại:.....

Số cổ phần đăng ký chào giá cạnh tranh: 334.400 cổ phần.

Giá khởi điểm:đồng/cổ phần (Điền mức giá đã trả cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá cả lô).

Ngày tổ chức chào giá cạnh tranh: 12/09/2017

Số tiền đặt cọc đã nộp:.....(Bằng chữ.....)

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa, tôi/chúng tôi đồng ý chào giá cạnh tranh mua cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

Mức giá đặt mua (VNĐ/cổ phần)	
Bảng số	Bảng chữ
..... đồng/cổ phần đồng/cổ phần

Lưu ý:

1. Để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu tham dự, nhà đầu tư cần kiểm tra dấu treo trên phiếu và bảo đảm: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định. Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát; Mức giá đặt mua là mức giá đặt mua cho 01 cổ phần, không thấp hơn giá khởi điểm và là bội số của 100 đồng.
2. Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh được bỏ trong phong bì niêm phong, có chữ ký hoặc đóng dấu giáp lai trên mép dán phong bì.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]

MẪU 04

(Ban hành kèm Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại ROMASCO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Tên tổ chức/cá nhân:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....**Ngày cấp:****Nơi cấp:**.....

Mã số nhà đầu tư:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số tài khoản nhận lại tiền cọc:.....**Mở tại:**

Ngày .../.../....., tôi đã được cấp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa để đăng ký mua cổ phần trong đợt chào giá cạnh tranh tại

Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh, lý do:

☐ Phiếu tham dự bị rách nát, tẩy xóa,... (đính kèm theo đơn này)

☐ Mất phiếu tham dự đã cấp

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

....., ngày tháng năm 20...

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Phần dành cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng:

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKDN.....vào lúc.....ngày .../.../2017

Nhân viên giao dịch

Kiểm soát