

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn

Căn cứ:

- Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định 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 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ 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 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Quyết định số 36/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 26/04/2019 của Hội đồng thành viên 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 163/QĐ-ĐTKDV ngày 26/6/2019 về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bim Sơn;
- Công văn số 1234/ĐTKDV-ĐT1 ngày 26/6/2019 về việc tổ chức bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bim Sơn;
- Hợp đồng số 73A/SCIC-CKDK ngày 29/06/2018 ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;
- Các văn bản khác có liên quan.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SCIC;
- CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn;
- Lưu: VT, TV1;

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ



NGUYỄN XUÂN HƯNG



QUY CHẾ ĐẤU GIÁ CẢ LÔ

BÁN CỔ PHẦN

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BÌM SƠN

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 Phạm vi điều chỉnh

- 1.1. Quy chế này quy định việc đấu giá nhằm tìm kiếm các Nhà đầu tư để thực hiện bán 227.600 cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn thuộc sở hữu Nhà nước mà Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là "SCIC" và/hoặc "Bên chuyển nhượng") là đại diện hợp pháp, và được tổ chức thực hiện tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- 1.2. Đợt đấu giá này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Mức giá tối thiểu và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Bên chuyển nhượng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2 Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. *Quy chế* là Quy chế đấu giá cổ phần để tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước mà Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là đại diện hợp pháp tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn.
- 2.2. *Đấu giá cả lô* là cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá theo lô trong đó số lượng cổ phần bán đấu giá được xác định theo một lô, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua cả lô toàn bộ số cổ phần chào bán.
- 2.3. *Tổ chức phát hành* là Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn.
- 2.4. *Tổ chức chào bán cổ phần* là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
- 2.5. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* là Công ty chứng khoán Dầu khí (PSI), theo hợp đồng ký với SCIC về việc thực hiện tổ chức đấu giá cổ phần của tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn.
- 2.6. *Hội đồng đấu giá* là tổ chức do PSI thành lập, với thành phần gồm đại diện PSI, đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo chế độ quy định.
- 2.7. *Nhà đầu tư* là cá nhân trong và ngoài nước; tổ chức trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam/luật nước ngoài, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam

và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

- 2.8. *Nhà đầu tư nước ngoài* là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
- 2.9. *Giá khởi điểm đấu giá* là mức giá **01 (một) cổ phần** được xác định theo quy định tại Khoản 4.5 Điều 4 Quy chế này. Giá khởi điểm do SCIC quyết định, là căn cứ để xét, lựa chọn Nhà đầu tư trúng giá.
- 2.10. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp đối với một cổ phần.
- 2.11. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm đấu giá ($10\% \times \text{tổng số cổ phần đặt mua} \times \text{Giá khởi điểm đấu giá}$) mà Nhà đầu tư đã đặt cọc trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá và bảo đảm thực hiện theo Quy chế này. Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng và không bao gồm phí chuyển khoản theo quy định cụ thể tại Khoản 7.3 Điều 7 Quy chế này. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi và không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ phạt hay bồi thường đối với SCIC trong mọi trường hợp.
- 2.12. *Nhà đầu tư trúng giá* là Nhà đầu tư đã nộp Phiếu tham dự đấu giá, đáp ứng điều kiện, tiêu chí của Quy chế này và được lựa chọn theo các nguyên tắc được quy định tại Quy chế này.
- 2.13. *Cuộc bán đấu giá cổ phần* là cuộc đấu giá được thực hiện có từ 02 nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá trở lên.
- 2.14. *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006, được sửa đổi bởi Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- 2.15. *Thông tư 123* là Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Điều 3 Tuyên bố đảm bảo

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

- 3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ thông tin về Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần.
- 3.2. Cam kết không thuộc đối tượng bị hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng 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 của 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, người biết thông tin nội bộ và tỷ lệ sở hữu.

- 3.4. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc đấu giá và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không chấp thuận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch. Trong đó bao gồm nguyên tắc xác định kết quả đấu giá theo quy định tại Khoản 10.5 Điều 10 Quy chế này, Nhà đầu tư có khả năng chỉ trúng giá một phần số cổ phần của cả lô cổ phần chào bán.
- 3.5. Nhà đầu tư khi tham mua cổ phần tại cuộc đấu giá này thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC (Thông tư 219) ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán phải thực hiện báo cáo UBCKNN, SCIC và công bố thông tin theo hình thức báo cáo UBCKNN trước ngày tổ chức đấu giá 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua theo mẫu đính kèm (*Mẫu 10 – Thông báo trong trường hợp nhà đầu tư có ý định mua đạt/vượt tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai*).
- 3.6. Cam kết trong trường hợp tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo thời hạn quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trước ngày tổ chức chào bán và các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
- 3.7. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 123, các quy định liên quan khác của pháp luật hiện hành.
- 3.8. Cam kết mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một cá nhân/tổ chức khác khi đăng ký và tham dự đấu giá. Cam kết này không áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 123.
- 3.9. Cam kết chấp thuận toàn bộ nội dung của Quy chế này và cam kết tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4 Quy định về đợt chào bán

- 4.1. Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn
- 4.2. Số lượng cổ phần chào bán : 227.600 cổ phần (tương ứng 31,59 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn (bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm cổ phần)
- 4.3. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng
- 4.4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- 4.5. Giá khởi điểm chào bán : 18.000 đồng/cổ phần
- 4.6. Hình thức đấu giá : Đấu giá công khai cả lô (Mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán)
- 4.7. Số mức giá: Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự đấu giá. Tổng khối lượng tương ứng với mức giá phải bằng tổng khối lượng cổ phần Nhà đầu tư đăng ký mua. **Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng.**
- 4.8. Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá **01 (một) cổ phần** không thấp hơn giá khởi điểm đấu giá.
- 4.9. Tiền đặt cọc: Bằng [10%] giá trị cổ phần cả lô tính theo giá khởi điểm đấu giá.

Điều 5 Công bố thông tin

Tổ chức thực hiện bán đấu giá phối hợp với *Tổ chức chào bán cổ phần* và *Tổ chức phát hành* công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- 5.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá:
- Công bố trên 03 (ba) số liên tiếp của 01 tờ báo Trung ương (phát hành toàn quốc) 01 tờ báo địa phương (phát hành tại địa phương nơi Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn đăng ký hoạt động) và 01 tờ báo địa phương của Thành phố Hà Nội (sau ngày ký quyết định giá khởi điểm);
 - Công bố thông tin tại trụ sở chính và trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá: www.psi.vn.
- 5.2. SCIC công bố thông tin tại trụ sở chính và trên website của SCIC: www.scic.vn
- 5.3. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn công bố thông tin tại trụ sở chính của Công ty

5.4. Nội dung thông tin đăng tải trên website:

Đăng tải trong thời gian từ ngày 28/6/2019 đến ngày 22/7/2019 (tối thiểu 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá) các nội dung:

- Quyết định về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn;
- Quy chế này;
- Bản công bố thông tin đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn;
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn.

Điều 6 Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá và các quy định liên quan

6.1. Đối tượng tham gia đấu giá

Nhà đầu tư có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- *Đối với Nhà đầu tư trong nước:*
 - ✓ Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
 - ✓ Đối với tổ chức: Là các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động, có địa chỉ liên hệ; nếu không phải người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có giấy ủy quyền.
- *Đối với Nhà đầu tư nước ngoài:* ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, Nhà đầu tư nước ngoài phải có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng VNĐ ("TKVĐTGT") tại các ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần chào bán đều phải được thực hiện thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp này. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
- *Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư:* trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng Nhà đầu tư, số cổ phần đăng ký mua của từng Nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.
- Các đối tượng sau không được tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn tại đợt chào bán này:
 - ✓ Thành viên Hội đồng đấu giá;

- ✓ Công ty con của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- ✓ Công ty chứng khoán PSI.

6.2. Điều kiện tham gia đấu giá

Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại Khoản 6.1 Điều này được đăng ký tham gia mua cổ phần khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc theo Quy chế và tuân thủ toàn bộ Quy chế này.
- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá cùng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện tại Khoản 7.5 Điều 7 Quy chế này đúng thời hạn quy định.
- Mỗi Nhà đầu tư tham dự đợt đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 (một) Đơn đăng ký tham gia đấu giá trong đợt đấu giá này.
- Cam kết theo quy định tại khoản 6.3 Điều này (nếu có).

6.3. Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư:

- 6.3.1. Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá.
- 6.3.2. Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham gia đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản (theo mẫu 08 tại Quy chế này) của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

Nhà đầu tư chỉ được thay đổi người được ủy quyền và nội dung ủy quyền trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Mọi nội dung công việc ủy quyền đã được thực hiện trước khi có sự thay đổi, sẽ vẫn có giá trị hiệu lực nếu không bị sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định tại quy chế này.

Điều 7 Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp Tiền đặt cọc

- 7.1. Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo địa điểm nêu tại Khoản 7.2 của Điều này hoặc trực tiếp in theo mẫu đính kèm (Mẫu 01A – Nhà đầu tư trong nước hoặc Mẫu 01B – Nhà đầu tư nước ngoài).
- 7.2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký:
 - Thời gian làm thủ tục đăng ký: Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và nộp Tiền đặt cọc để đăng ký tham gia đấu giá từ: từ ngày 28/6/2019 đến 16h00 ngày 22/7/2019.
 - Địa điểm làm thủ tục và nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá: tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí - Tầng 2 Tòa nhà Hà Nội Tourist Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận

Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- 7.3. *Nộp Tiền đặt cọc*: Nhà đầu tư phải nộp Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị số cổ phần cả lô tính theo Giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt cọc không bao gồm phí chuyển khoản có giá trị là: 409.680.000 (đồng) và được tính theo công thức sau:

Tiền đặt cọc = số lượng cổ phần cả lô x Giá khởi điểm đấu giá x 10%

(Tiền đặt cọc = 227.600 cổ phần x 18.000 đồng x 10% = 409.680.000 đồng).

Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc trong thời hạn làm thủ tục đăng ký tham dự chào bán quy định tại Khoản 7.2 Điều này.

Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

- Tên tài khoản : Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Số Tài khoản : 9999 9999 9996 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua 227.600 cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn (ghi rõ số lượng, tên cổ phần đăng ký mua)".

Đơn đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ nếu Tiền đặt cọc đã được chuyển vào tài khoản của SCIC trước 16h00 ngày 22/7/2019.

- 7.4. Tiền đặt cọc để đảm bảo quyền tham gia đấu giá và bảo đảm tuân thủ Quy chế này. Tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ vào số tiền phải thanh toán khi Nhà đầu tư được mua cổ phần.
- 7.5. *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 bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải nộp kèm các giấy tờ sau:

• ***Đối với Nhà đầu tư là cá nhân trong nước***

- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
- Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo bản chính CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được Tổ chức bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.

• ***Đối với Nhà đầu tư là tổ chức trong nước***

- Bản sao có chứng thực hoặc bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
- Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản chính), kèm theo bản chính CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.
- ***Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:***
 - Hộ chiếu (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra);
 - Giấy xác nhận Nhà đầu tư nước ngoài có TKVĐTGT (bản chính do ngân hàng nơi Nhà đầu tư nước ngoài mở TKVĐTGT xác nhận); Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho đại diện giao dịch theo quy định của Thông tư 123 hoặc giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài (bản chính), kèm theo bản chính hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra). Nhà đầu tư nước ngoài tham khảo (các) mẫu ủy quyền trong Phụ Lục đính kèm Quy chế này;
 - Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Thông tư 123 trong trường hợp đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán);
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.
- ***Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức:***
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 - Hộ chiếu của đại diện của tổ chức nước ngoài (bản sao);
 - Giấy xác nhận Nhà đầu tư nước ngoài có TKVĐTGT (bản chính do ngân hàng nơi Nhà đầu tư mở TKVĐTGT xác nhận); Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho đại diện giao dịch

theo quy định của Thông tư 123 hoặc giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài (bản chính), kèm theo bản chính hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra). Nhà đầu tư nước ngoài tham khảo (các) mẫu ủy quyền trong Phụ Lục đính kèm Quy chế này;

- Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Thông tư 123 trong trường hợp đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.

7.6. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký quy định tại Khoản 7.2 Điều này. Trường hợp thay đổi đăng ký tham gia đấu giá, Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị thay đổi tham gia đấu giá gửi *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* theo mẫu quy định ban hành kèm Quy chế này (*Mẫu 02*). Trường hợp hủy đăng ký đấu giá, Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy tham gia đấu giá gửi *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* theo mẫu quy định ban hành kèm Quy chế này (*Mẫu 03*). Đơn đề nghị thay đổi và đơn đề nghị hủy tham gia đấu giá phải là bản chính và gửi cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* trong thời hạn làm thủ tục đăng ký.

Điều 8 Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

8.1. Sau khi nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* cùng các tài liệu liên quan và kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu này theo quy định tại Khoản 7.5 Điều 7 Quy chế, số Tiền đặt cọc đã nộp theo quy định, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* sẽ cấp cho Nhà đầu tư *Phiếu tham dự đấu giá* (*Mẫu 06*).

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

- Phiếu do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cấp, có đóng dấu treo của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;
- Phiếu ghi một mức giá duy nhất;
- Giá đặt mua là giá trên *01 (một) cổ phần*, phải không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá; ghi đúng bước giá 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;
- *Phiếu tham dự đấu giá* phải được bỏ trong phong bì dán kín.

8.3. Trường hợp Nhà đầu tư mất *Phiếu tham dự đấu giá* hoặc *Phiếu tham dự đấu giá* bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư làm Đơn đề nghị *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* (nơi đăng ký tham gia) cấp lại *Phiếu tham dự đấu giá* mới (*Mẫu 04*) muộn nhất 60 phút trước thời

điểm tổ chức đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá cũ sẽ không còn giá trị.

8.4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá

Nhà đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền bỏ bản chính *Phiếu tham dự đấu giá* trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong tại *Tổ chức thực hiện đấu giá* theo đúng địa điểm và thời hạn quy định như sau:

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Hà Nội Tourist Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 9343 888 Fax: 0243 9343 999
- Thời gian bỏ phiếu từ: 9h00 đến 14h00 ngày 24/7/2019.
- Thời điểm nhận Phiếu tham dự đấu giá được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện đấu giá ký nhận với Nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư không được phép sửa đổi, rút hoặc hủy Phiếu tham dự đấu giá đã nộp.
- Những Phiếu tham dự đấu giá nộp đúng hạn sẽ được Tổ chức thực hiện bán đấu giá tiếp nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong.

Điều 9 Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

9.1. Hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ kiểm tra, chốt danh sách Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, thông báo về kết quả đăng ký tham dự cho SCIC, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn trước 17h00 ngày 23/7/2019 gồm các nội dung sau:

- Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);
- Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký mua (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);
- Thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 14h00 ngày 24/7/2019.
- Thời gian bắt đầu tổ chức cuộc đấu giá: 14h30 ngày 24/7/2019.

9.2. Phiên đấu giá được tiến hành khi có ít nhất *hai (02)* Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá và việc đấu giá sẽ áp dụng Điều 14 Quy chế này.

Điều 10 Tổ chức phiên đấu giá và xác định kết quả

10.1. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian bắt đầu: 14h30 ngày 24/7/2019
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Hà Nội Tourist Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 0243 9343 888 Fax: 0243 9343 999
- 10.2. Đối tượng tham dự cuộc đấu giá: các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự, Hội đồng đấu giá, đại diện SCIC và các đơn vị có liên quan (theo quyết định của Tổ chức thực hiện bán đấu giá) mới được vào phòng tổ chức phiên đấu giá.
- 10.3. Tại thời điểm mở hồ sơ đấu giá, Hội đồng đấu giá tiến hành mở, kiểm tra tính hợp lệ của từng *Phiếu tham dự đấu giá* và lập Biên bản xác định tổng số phiếu thu vào, sự hợp lệ ban đầu của từng phiếu theo quy định tại Quy chế này, đồng thời ghi nhận một số thông tin chính như tên Nhà đầu tư, số lượng đăng ký mua và các thông tin khác, nếu cần thiết.
- 10.4. *Nhập Phiếu tham dự đấu giá*
- Tại thời điểm mở hồ sơ đấu giá, Hội đồng đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các *Phiếu tham dự đấu giá*, Tổ chức thực hiện đấu giá nhập thông tin trên *Phiếu tham dự đấu giá* hợp lệ của Nhà đầu tư vào hệ thống để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định, trước sự chứng kiến của các Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và đại diện các bên liên quan tham dự cuộc đấu giá.
- 10.5. Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc như sau:
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán.
 - Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ phối hợp với SCIC thực hiện xác định kết quả trúng giá của nhà đầu tư theo công thức như sau:

$$\text{Số cổ phần Nhà đầu tư được mua} = \frac{\text{Số cổ phần còn lại đấu giá} \times \frac{\text{Số cổ phần từng Nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\text{Tổng số cổ phần các Nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}}{1}$$

- Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá bằng nhau bị lẻ đến hàng [đơn vị/thập phân], Tổ chức đấu giá sẽ giảm số cổ phần lẻ đến hàng [chục/đơn vị] của Nhà đầu tư để dồn vào cho 01 Nhà đầu tư có mã số nhà đầu tư tham gia đấu giá nhỏ nhất (ưu tiên về thời gian) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh chấp.
- Giá bán là giá đấu thành công của nhà đầu tư, theo đó nhà đầu tư trúng giá ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.
- Trường hợp chỉ có *một (01)* *Phiếu tham dự đấu giá* hợp lệ khi cuộc đấu giá đã được tổ chức, Nhà đầu tư đó được xác định là đã trúng giá mua cả lô theo mức giá đặt mua.
- Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức đấu giá có trách

nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Tổ chức đấu giá, SCIC và đại diện Hội đồng đấu giá đồng ký biên bản xác định kết quả đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác.

Điều 11 Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư

- 11.1. SCIC, Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn có trách nhiệm công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá, SCIC.
- 11.2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo cho nhà đầu tư trúng giá vào ngày 30/7/2019. [tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá]. Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư bao gồm các nội dung sau: kết quả phiên đấu giá (thành công hay không thành công), số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền đối với Nhà đầu tư trúng giá, phương thức thanh toán theo Điều 12 Quy chế này hoặc thời hạn nhận lại Tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

Điều 12 Phương thức thanh toán và chuyển nhượng cổ phần

- 12.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp, SCIC và Nhà đầu tư trúng giá sẽ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo Hợp đồng mẫu (Mẫu 07 hoặc mẫu khác do SCIC toàn quyền quyết định).
- 12.2. Thời gian ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư hoàn thành nộp tiền mua cổ phần trúng đấu giá.
- 12.3. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần theo Khoản 12.4 dưới đây trên cơ sở kết quả đấu giá của Nhà đầu tư trúng giá muộn nhất là ngày 05/08/2019 [không quá 07 ngày kể từ ngày Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần tại 11.2 Điều 11]. Nhà đầu tư thực hiện thanh toán đảm bảo SCIC nhận được tiền thanh toán mua cổ phần trong ngày 05/08/2019 [không quá 07 ngày kể từ ngày Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần tại 11.2 Điều 11].
- 12.4. Số tiền thanh toán của Nhà đầu tư trúng giá được xác định bằng tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá theo kết quả đấu giá trừ Tiền đặt cọc. Thông tin thanh toán như sau:
 - Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
 - Số tài khoản: 9999 9999 9996
 - Ngân hàng: TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính.

Điều 13 Các trường hợp vi phạm

- 13.1. Nhà đầu tư vi phạm một trong số các điều kiện nêu dưới đây sẽ bị loại và không được nhận lại Tiền đặt cọc:
 - a. Không nộp hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời gian quy định tại Khoản 8.4 Điều 8 Quy chế này mà không do các nguyên nhân bất khả kháng được Hội đồng đấu giá

chấp thuận trước thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá lúc 14h30 ngày 24/7/2019.

- b. Phiếu tham dự đấu giá không phải Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá;
- c. Phiếu không ghi giá đặt mua hoặc không xác định được giá đặt mua hoặc ghi sai bước giá hoặc ghi giá đặt mua thấp hơn Giá đặt mua hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.8 Điều 4 Quy chế này;
- d. Nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không đặt mua.
- e. Nhà đầu tư không thanh toán tiền mua cho toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá đúng thời gian quy định tại Điều 12 Quy chế này sẽ không được nhận lại Tiền đặt cọc và không được mua cổ phần.

Trường hợp Nhà đầu tư chỉ trúng giá một phần của cả lô cổ phần chào bán (do có trên 1 nhà đầu tư cùng trả giá cao nhất bằng nhau) và không thanh toán toàn bộ tiền mua cho số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá, thì Nhà đầu tư không được hoàn trả tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá.

- 13.2. Đối với các trường hợp khác (ngoài các trường hợp nêu tại Khoản 13.1 Điều 13) mà Nhà đầu tư vi phạm các quy định của Quy chế này, Hội đồng đấu giá sẽ xem xét Nhà đầu tư liên quan có được tiếp tục hoặc không được tham gia đấu giá và/hoặc có được hoặc không được nhận lại Tiền đặt cọc.

Điều 14 Xử lý trường hợp cuộc đấu giá không thành công

- 14.1. Cuộc đấu giá không thành công xảy ra trong các trường hợp:

- a. Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
- b. Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
- c. Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá đặt mua hợp lệ;
- d. Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối không mua;
- e. Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của Quy chế này.

- 14.2. Trong các trường hợp đấu giá công khai không thành công, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá/ngày tổ chức đấu giá, Tổ chức đấu giá thông báo cho SCIC về cuộc đấu giá công khai không thành công.

- 14.3. Trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn, SCIC sẽ tiếp tục tiến hành tổ chức chào bán cạnh tranh theo quy định của pháp luật.

Điều 15 Xử lý Tiền đặt cọc

- 15.1. Các trường hợp Nhà đầu tư được hoàn trả Tiền đặt cọc:

- Nhà đầu tư đã tham dự đấu giá nhưng không được mua cổ phần và không vi phạm Quy chế.
 - Cuộc đấu giá bị yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn cho phép được quy định tại Khoản 7.6 Điều 7 Quy chế này.
 - Cuộc đấu giá không được tổ chức theo quy định tại Điều 9 Quy chế này trừ trường hợp tất cả các Nhà đầu tư bỏ Tiền đặt cọc không tham gia đấu giá.
 - Các trường hợp khác theo xem xét của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.
- 15.2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá, trên cơ sở đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 7.6 Điều 7 Quy chế này (nếu có) và Biên bản xác định kết quả đấu giá, có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các Nhà đầu tư được nhận lại Tiền đặt cọc kèm theo công văn đề xuất SCIC xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư phù hợp với Quy chế (trong đó ghi rõ danh sách họ và tên cá nhân/tên tổ chức nhận lại Tiền đặt cọc, số CMND/Số ĐKKD, số tài khoản nhận lại Tiền đặt cọc (nếu có), tên ngân hàng, tên chi nhánh/sở giao dịch ngân hàng) trong vòng 03 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá.
- 15.3. Căn cứ đề xuất hoàn trả Tiền đặt cọc của Tổ chức thực hiện bán đấu giá, SCIC xem xét, quyết định và làm thủ tục hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá.
- 15.4. Những trường hợp vi phạm Quy chế nêu tại Khoản 13.1 Điều 13 Quy chế này.
- 15.5. Trong mọi trường hợp, nghĩa vụ tài chính duy nhất của SCIC đối với các Nhà đầu tư trong đợt đấu giá này là hoàn lại Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư trong các trường hợp quy định tại Khoản 15.1 Điều 15 này mà không có bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác.

Điều 16 Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

- 16.1. Quyết định việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn và Giá khởi điểm đấu giá.
- 16.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn.
- 16.3. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành nếu thấy cần thiết. Đại diện của SCIC tham gia giám sát buổi đấu giá (nếu có) có quyền trình bày ý kiến về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá của PSI/Hội đồng đấu giá và các vấn đề phát sinh tại cuộc đấu giá và ký vào Biên bản xác định kết quả đấu giá.

- 16.4. Có quyền từ chối chuyển nhượng cổ phần nếu xảy ra một trong các trường hợp như: (1) Nhà đầu tư không thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Quy chế này; hoặc (2) Nhà đầu tư thuộc diện chào mua công khai được miễn chào mua công khai mà không thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- 16.5. Đăng tải thông tin về việc đấu giá cổ phần lên website của SCIC theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.
- 16.6. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.
- 16.7. Thu Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này.
- 16.8. Thông báo cập nhật tình hình và kết quả nộp Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoặc trao quyền truy cập và quyền yêu cầu ngân hàng nơi có tài khoản đặt cọc, cung cấp thông tin tài khoản theo nhu cầu để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu với thông tin nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
- 16.9. Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các Nhà đầu tư trúng giá theo quy định.
- 16.10. Thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá sau khi Nhà đầu tư trúng giá đã nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần trúng giá. Trường hợp Nhà đầu tư trúng giá không tuân thủ theo Khoản 20.5 Điều 20, SCIC sẽ được quyền từ chối ký kết Hợp đồng cũng như thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần.
- 16.11. Quyết định và thực hiện việc trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.
- 16.12. Xử lý đối với trường hợp đấu giá không thành công hoặc không đủ điều kiện tổ chức. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần.
- 16.13. Quyết định tuyên bố hủy kết quả đấu giá nếu xác định có yếu tố ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của buổi đấu giá.
- 16.14. Chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại liên quan đến phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của SCIC được quy định tại Quy chế này và các trách nhiệm của chủ sở hữu số cổ phần bán đấu giá.
- 16.15. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của Nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

Điều 17 Nguyên tắc hoạt động, Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng đấu giá

17.1. Nguyên tắc hoạt động

- *Nguyên tắc công khai, minh bạch:* Các quyết định của Hội đồng đấu giá đều được công bố công khai.
- *Nguyên tắc biểu quyết theo đa số:* Các quyết định của Hội đồng đấu giá được thông qua theo nguyên tắc đa số. Những thành viên không nhất trí sẽ được bảo lưu ý kiến tại biên bản

các cuộc họp Hội đồng đấu giá. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

17.2. Trách nhiệm và quyền hạn

17.2.1. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

17.2.2. Tổ chức và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá theo quy định.

17.2.3. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm/phong bì đựng phiếu và Phiếu tham dự đấu giá

17.2.4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo mẫu tại Quy chế này; tổng hợp, báo cáo Tổ chức chào bán cổ phần tình hình và kết quả bán đấu giá.

17.2.5. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

17.2.6. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện **Tổ chức chào bán cổ phần**. Trong trường hợp nội dung xin ý kiến có ảnh hưởng đến việc Hội đồng đấu giá tuyên bố kết quả đấu giá, thì Ban Tổ chức đấu giá có thể tạm dừng buổi đấu giá cho đến khi Tổ chức chào bán cổ phần có ý kiến.

Điều 18 Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

18.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá:

18.1.1. Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn theo Hợp đồng số 73A/SCIC-CKDK ngày 29/6/2018 giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Công ty Chứng khoán Dầu khí.

18.1.2. Người được ủy quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí là người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình đấu giá tuân thủ đúng quy định pháp luật.

18.1.3. Công ty Chứng khoán Dầu khí có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên viên chuyên trách nhằm trực tiếp làm công tác chuẩn bị và tổ chức, đảm bảo cho cuộc đấu giá diễn ra thành công.

18.2. Trách nhiệm và quyền hạn

18.2.1. Hoàn tất bán công bố thông tin theo đúng quy định trên cơ sở các thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp; ban hành Quy chế bán đấu giá sau khi đã được Tổ chức chào bán cổ phần thông qua; quyết định thành lập Hội đồng đấu giá và tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu giá theo quy định.

18.2.2. Cử đại diện tham gia Hội đồng đấu giá và làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

18.2.3. Thực hiện công bố thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá về phiên đấu giá theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

18.2.4. Hướng dẫn Nhà đầu tư về thủ tục và hồ sơ đăng ký theo quy định tại Quy chế này sau khi thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định của pháp luật.

18.2.5. Chịu trách nhiệm rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư, căn cứ theo hồ sơ, thông tin do nhà đầu tư cung cấp, kiểm tra nhà đầu tư tham gia đấu giá, đảm bảo thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định;

Nếu phát hiện có những trường hợp ủy quyền hoặc công bố thông tin không đúng quy định tại Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá 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 để đăng ký lại đúng theo quy định (trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 6.3.1 Điều 6 Quy chế này) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 6.3.2 Điều 6 Quy chế này) hoặc thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) trước thời điểm hết hạn đăng ký.

Trường hợp Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì phải thông báo cho SCIC để SCIC xem xét hoàn trả Tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư (nếu Nhà đầu tư đã đặt cọc).

18.2.6. Thông báo bằng văn bản và đảm bảo SCIC nhận được thông báo về danh sách Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá chậm nhất 01 ngày trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 10.1 Điều 10 Quy chế này, đồng thời thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá, bao gồm:

- Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);
- Tổng số lượng cổ phần được đăng ký mua (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài).

18.2.7. Cấp và tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá. Tổ chức chỉ đạo thực hiện phiên mở Phiếu tham dự đấu giá của các Nhà đầu tư, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp kết quả đấu giá.

18.2.8. Thông báo cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra)

18.2.9. Phối hợp cùng Hội đồng đấu giá xác định kết quả đấu giá ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc và lập Biên bản xác định kết quả đấu giá theo quy định.

18.2.10. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các Nhà đầu tư đã tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này.

18.2.11. Được quyền tham gia cùng Hội đồng đấu giá 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

18.2.12. Đề xuất danh sách Nhà đầu tư được nhận lại Tiền đặt cọc và các Nhà đầu tư vi phạm quy chế theo quy định tại Quy chế này, trên cơ sở đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 7.6 Điều 7 Quy chế này (nếu có) và Biên bản xác định kết quả đấu giá, gửi SCIC trong vòng 03 (Ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá để SCIC xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc phù hợp với Quy chế.

18.2.13. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu tham dự đấu giá, Biên bản xác định kết quả đấu giá cho SCIC trong vòng 03 (Ba) ngày kể từ ngày ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

18.2.14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc đấu giá cổ phần phù hợp với hợp đồng đã ký với SCIC về việc thực hiện tổ chức đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn và quy định của pháp luật.

18.2.15. Chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại liên quan đến phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá được quy định tại Quy chế này.

18.2.16. Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phần bán đấu giá

18.2.17. Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn cung cấp không chính xác hoặc không trung thực.

Điều 19 Trách nhiệm của Tổ chức phát hành (Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn)

19.1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Chứng khoán Dầu khí – để xây dựng và hoàn thiện Bản công bố thông tin đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin cung cấp và công bố;

19.2. Cử đại diện tham gia Hội đồng đấu giá và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Hội đồng đấu giá;

19.3. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhằm đảm bảo công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bim Sơn và cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;

- 19.4. Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá và gửi văn bản thông báo cho SCIC sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá.

Điều 20 Trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư tham gia đấu giá

- 20.1. Điền Đơn đăng ký tham gia đấu giá và cung cấp các giấy tờ liên quan theo quy định tại Điều 7 Quy chế này và nộp cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá.
- 20.2. Nộp đầy đủ Tiền đặt cọc vào tài khoản của SCIC phù hợp với quy định tại Điều 7 Quy chế này.
- 20.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo đúng quy định tại Quy chế này.
- 20.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.
- 20.5. Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai theo Luật chứng khoán phải thực hiện báo cáo Hội đồng đấu giá và công bố thông tin trước khi thực hiện 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua.
- 20.6. Tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng.
- 20.7. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Thông tư 123 và các văn bản pháp luật liên quan về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- 20.8. Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.
- 20.9. Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 21 Luật điều chỉnh; Cơ quan giải quyết tranh chấp

21.1. Luật điều chỉnh

Quy chế này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

21.2. Cơ quan giải quyết tranh chấp là tòa án có thẩm quyền.

Điều 22 Quy định khác

- 22.1. SCIC, Tổ chức thực hiện bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần đấu giá.
- 22.2. Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, *Tổ chức chào*

bán cổ phần sẽ thông báo cho *Hội đồng đấu giá* để thông báo và công bố trên trang web của *Tổ chức chào bán cổ phần* và *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*.

Điều 23 Hiệu lực thi hành

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

Tổ chức thực hiện đấu giá
(Ký đóng dấu)

THO GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hùng

