

Số: 08./2017/QĐ - APEC

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v ban hành Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ tại CTCP Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam**

### **TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 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 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ quy định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
- Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11/04/2014 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 182/QĐ-ĐTKDV ngày 28/4/2016 của Tổng giám đốc SCIC v/v phân bổ chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 và Thông báo của Ban KHTH ngày 15/6/2016 v/v lựa chọn CTCK tư vấn bán vốn năm 2016;
- Phê duyệt của Lãnh đạo SCIC tại Tờ trình số 506/CNPN-TBV ngày 27/12/2016 của SCIC Chi nhánh miền Trung;



- Quyết định số 48/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 07/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước về việc bán hết phần vốn Nhà nước tại CTCP Xuất Nhập khẩu Quảng Nam.
- Căn cứ hợp đồng dịch vụ số 41/2016/APEC-TVDN ngày 27/12/2016 giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và CTCP Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương;
- Các văn bản khác có liên quan.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đấu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ tại CTCP Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam”.

**Điều 2.** Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát hoạt động chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần theo Quy chế ban hành.

**Điều 3.** Thành viên Ban tổ chức bán đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ tại CTCP Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Phòng TVDN.



**NGUYỄN ĐỖ LĂNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **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 XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NAM**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ – APEC ngày 14 tháng 3 năm 2017 của  
Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương)*

## **CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng trong suốt thời gian Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương tổ chức triển khai 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 Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam, 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 từ ngữ**

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

1. *Chào giá cạnh tranh* là việc chào bán 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 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam tổ chức ngày 18/04/2017 tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương (Hội sở chính)
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 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam tổ chức ngày 18/4/2017 tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương (Hội sở chính)
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;
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 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam tổ chức ngày 18/4/2017 tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương (Hội sở chính).
5. *Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh* là tổ chức bao gồm đại diện Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương và đại diện do Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam.

6. 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.

## CHƯƠNG II

### QUY ĐỊNH CỤ THỂ

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

1. Phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh trên website APEC 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 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam.
  - Thông tin về đợt chào giá cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam.
  - Quy chế chào giá cạnh tranh bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam.
2. Cử đại diện kiểm tra, giám sát hoạt động chào giá cạnh tranh theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
3. Lưu trữ Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào giá.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của APEC về việc chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần, SCIC có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.
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**

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát việc chào giá cạnh tranh theo quy định.
2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh.
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. 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 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương**

1. Thống nhất với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh;
2. Phối hợp với SCIC thực hiện việc thông báo công khai trên website của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương và SCIC các thông tin về việc chào giá cạnh

tranh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này;

3. Phát phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo ngày tổ chức phiên đấu giá (từ ngày 19/4/2017 đến 16h00 ngày 24/4/2017);

Trường hợp hết thời hạn trên mà nhà đầu tư không đến nhận phiếu tham dự chào giá cạnh tranh, APEC có trách nhiệm gửi qua đường bưu điện bằng hình thức thư bảo đảm (chuyển phát nhanh) theo địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày công bố thông tin về việc chào giá cạnh tranh).

4. Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh đồng thời làm Trưởng Ban. Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh và Quy chế chào giá cạnh tranh bán cổ phần;

5. Thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh trên website [www.apec.com.vn](http://www.apec.com.vn) 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;

6. Tổ chức thực hiện việc chào giá cạnh tranh;

7. Phối hợp với SCIC công bố kết quả chào giá cạnh tranh;

8. Gửi kết quả chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc chào giá cạnh tranh;

9. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á có trách nhiệm thông báo cho SCIC các về việc chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần cho SCIC để SCIC hoàn trả cho nhà đầu tư;

10. 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.

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

#### **Điều 6: Trách nhiệm của nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh**

1. Nhận trực tiếp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương trong vòng 4 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày 19/4/2017 đến 16h00 ngày 24/4/2017). Trường hợp không đến nhận trực tiếp, APEC 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.

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.

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;
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 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam tổ chức ngày 18/4/2017 có trên 01 nhà đầu tư bỏ giá cao nhất bằng nhau, SCIC sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương thực hiện công bố các thông tin liên quan đến cuộc chào giá cạnh tranh trên Website của SCIC, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương phát phiếu cho nhà đầu tư thuộc đối tượng chào giá cạnh tranh theo quy định tại Khoản 5.3, Điều 5 Quy chế này. Các thủ tục khác thực hiện như sau:

1. 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 Công ty CP Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương 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 18/4/2017) 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 (517.897 cổ phần); 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.
2. 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 lại phiếu cũ cho ban tổ chức chậm nhất lúc 08h30 ngày tổ chức chào giá cạnh tranh (ngày 27/4/2017). Phiếu cũ coi như không còn giá trị.
3. 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 lúc 08h30 ngày tổ chức chào giá cạnh tranh (ngày 27/4/2017). 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**

1. Địa điểm tổ chức chào giá:

##### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Ba Đình, Hà Nội

2. Thời gian bắt đầu tổ chức: 09h00 sáng ngày 27/4/2017
3. Thời gian nộp phiếu chào giá cạnh tranh: chậm nhất 08h45 sáng ngày 27/4/2017

4. Thời gian mở thùng phiếu: 09h15 sáng ngày 27/4/2017

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

- Số lượng cổ phần chào giá cạnh tranh: 517.897 cổ phần – tương ứng 01 lô cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: là mức giá cao nhất bằng nhau mà các nhà đầu tư đã đặt mua tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam tổ chức ngày 18/4/2017 Tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Ba Đình, Hà Nội

- 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 có sự khác nhau giữa phần số ghi bằng số và phần số ghi bằng chữ thì được xác định theo phần số ghi bằng chữ trên Phiếu tham dự chào giá.

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

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;

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**

**1. Xác định kết quả chào giá cạnh tranh**

- Trường hợp có trên 01 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 2 Điều 11 Quy chế này.
- Trường hợp chỉ có 01 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.

**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 Công ty CP Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương, 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. Thùng phiếu bốc thăm phải là thùng 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 thùng 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.

### 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 đấu giá cho nhà đầu tư

Ban tổ chức chào giá cạnh tranh có trách nhiệm in và thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cho từng nhà đầu tư 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

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 ngày làm việc kể từ sau ngày kết thúc cuộc chào giá cạnh tranh (từ 28/4/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/05/2017).
2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:
  - Tên tài khoản: **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước**
  - Số tài khoản: 10201-000141313-7 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
  - Nội dung: Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMT/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua 517.897 cổ phần trúng giá của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam" (ghi rõ số lượng cổ phần trúng giá).



**Điều 14: Xử lý các trường hợp vi phạm**

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;
- 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.

2. Nhà đầu tư không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào giá cạnh tranh bị coi là vi phạm quy chế chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư không được mua toàn bộ số cổ phần trúng giá và không được nhận lại tiền đặt cọc.

3. Ban tổ chức chào giá cạnh tranh có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 và Khoản 2 Điều 14 Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

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

Trường hợp không bán được số cổ phần chào giá cạnh tranh (do nhà đầu tư không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào giá cạnh tranh), Công ty CP Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương 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 cạnh tranh 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, Công ty CP Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương sẽ 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**

1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh, Công ty CP Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương có trách nhiệm thông báo cho SCIC về việc chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần cho SCIC để SCIC hoàn trả cho nhà đầu tư;

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của APEC về việc chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần, SCIC có trách nhiệm thanh toán 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. 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.

**Điều 18. Các quy định khác**

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

Công ty CP Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh (nếu có) nhưng tối đa không quá giá trị hợp đồng tư vấn đầu giá được ký kết giữa APEC và SCIC về việc tổ chức đấu giá tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Nam trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã quy định tại Điều 5 Quy chế này.

**Điều 19. Hiệu lực thi hành**

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

Thành viên ban tổ chức chào giá cạnh tranh, cá nhân, tổ chức tham gia chào giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN****CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG****TỔNG GIÁM ĐỐC****NGUYỄN ĐỖ LĂNG**