

Số: 720/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô chuyên nhượng vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về chào bán cạnh tranh theo lô chuyên nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần;

Căn cứ Công văn số 7039/BTC-TCDN ngày 18/6/2019 của Bộ Tài Chính về việc chuyển nhượng vốn theo phương thức chào bán cạnh tranh;

Căn cứ Công văn số 473/TCDN-ĐMSX ngày 15/8/2019 của Cục Tài chính Doanh nghiệp - Bộ Tài Chính về việc tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018;

Căn cứ Công văn số 90/TCDN-ĐMSX ngày 21/02/2020 của Cục Tài chính Doanh nghiệp - Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chào bán cạnh tranh cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 27/07/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài;

Căn cứ Công văn số 5256/VPUBND-KTTH ngày 22/10/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài;

Căn cứ Biên bản làm việc số 50/BB-NY ngày 10/11/2020 giữa đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và đại diện Công ty Cổ phần Phát Tài;

Căn cứ Công văn số 530/XS ngày 11/11/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang về việc ý kiến Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài**”.

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

Điều 3. Thành viên Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, các tổ chức, cá nhân tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- CT Xổ số Kiến thiết An Giang;
- CTCP Phát Tài và DAS;
- Cục TCDN;
- CNTT, TCKT;
- TTTT (để CBTT);
- Lưu: VT, NY (9).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

Trần Anh Đào

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THEO LÔ CHUYÊN
NHƯỢNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN
THIỆT AN GIANG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TÀI**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 720/QĐ-SGDHCM ngày 12 tháng 11 năm 2020
của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô để chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài được thực hiện qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại điểm e khoản 3 và khoản 4 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Chủ sở hữu vốn* là Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang.
2. *Cơ quan có thẩm quyền* là Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
3. *Công ty cổ phần* là Công ty Cổ phần Phát Tài .
4. *Nhà đầu tư* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
5. *Chào bán cạnh tranh theo lô* là phương thức chào bán cạnh tranh về giá để tiếp tục thực hiện chuyển nhượng phần vốn nhà nước hoặc phần vốn của doanh nghiệp nhà nước góp tại công ty cổ phần (sau khi đã bán đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng chưa bán hết). Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh được xác định theo một hoặc nhiều lô, nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh phải đặt mua tối thiểu từ một lô trở lên.
6. *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh* là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
7. *Tổ chức tư vấn* là Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
8. *Ban tổ chức chào bán cạnh tranh* là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành

phố Hồ Chí Minh thành lập để thực hiện việc chào bán cạnh tranh và các công việc liên quan theo quy định.

9. *Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư* là tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô bao gồm: đại diện Chủ sở hữu vốn, đại diện Công ty cổ phần, đại diện Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, đại diện Tổ chức tư vấn (nếu có). Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư là đại diện Chủ sở hữu vốn, thay mặt cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

10. *Hội đồng chào bán cạnh tranh* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc chào bán cạnh tranh bao gồm: đại diện Chủ sở hữu vốn, đại diện Công ty cổ phần, đại diện Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, đại diện Tổ chức tư vấn và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng chào bán cạnh tranh là đại diện Chủ sở hữu vốn. Chủ tịch Hội đồng chào bán cạnh tranh thay mặt cho Hội đồng chào bán cạnh tranh ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

11. *Cổ phần được chào bán* là cổ phần của Công ty Cổ phần Phát Tài .

12. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.

13. *Giá khởi điểm một cổ phần* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Cơ quan có thẩm quyền quyết định.

14. *Giá khởi điểm lô cổ phần* là giá khởi điểm một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô.

15. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.

16. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.

17. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần.

18. *Cổ phần không bán hết của cuộc chào bán cạnh tranh theo lô* bao gồm:

a) Số lượng cổ phần tương ứng với số lô cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án chào bán cạnh tranh theo lô đã được duyệt;

b) Số lượng cổ phần tương ứng với số lô nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh trong cuộc chào bán cạnh tranh theo lô nhưng từ chối mua.

19. *Các trường hợp chào bán cạnh tranh theo lô không thành công* bao gồm:

a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh;

b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không có nhà đầu tư nào nộp Phiếu tham dự;

c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc chào bán cạnh tranh hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;

d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh nhưng từ chối mua;

đ) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế chào bán cạnh tranh.

20. Ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư vào hệ thống và xác định được kết quả chào bán cạnh tranh.

21. Ngày kết thúc việc chào bán cạnh tranh là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ sở hữu vốn

1. Gửi Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh và các tài liệu liên quan đến chào bán cạnh tranh cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP;

2. Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ chào bán cạnh tranh với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng chào bán cạnh tranh đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng chào bán cạnh tranh. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng chào bán cạnh tranh;

4. Tham gia kiểm tra, giám sát việc chào bán cạnh tranh theo lô theo Quy chế này và các quy định hiện hành;

5. Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư trong thời gian quy định;

6. Phối hợp Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư thông báo kết quả thẩm định năng lực tới nhà đầu tư;

7. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến chào bán cạnh tranh. Phối hợp với Công ty cổ phần để thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần theo quy định. Trường hợp Chủ sở hữu vốn uỷ quyền cho Tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì Tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin;

8. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc chào bán cạnh tranh theo các nội dung tại Điều 8 Quy chế này;

9. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thuyết trình về Công ty cổ phần cho các nhà đầu tư (nếu cần);

10. Thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;

11. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;

12. Đồng ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo khoản 4 Điều 16 Quy chế này;

13. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả chào bán cạnh tranh và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không trúng theo Quy chế chào bán cạnh tranh;

14. Tổng hợp, báo cáo kết quả chào bán cạnh tranh gửi các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định;

15. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư

1. Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, danh mục hồ sơ đăng ký và mẫu tài liệu chứng minh năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn mua cổ phần theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư do Chủ tịch Hội đồng ký ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thuộc Hội đồng; quy trình thẩm định hồ sơ; nguyên tắc và tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng điều kiện; nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên;

2. Tổ chức thẩm định nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô;

3. Phối hợp với Chủ sở hữu vốn thông báo kết quả thẩm định năng lực tới nhà đầu tư;

4. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin tại trụ sở và website của Chủ sở hữu vốn, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư;

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng chào bán cạnh tranh

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định;

2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;

3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;

4. Đồng ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo khoản 4 Điều 16 Quy chế này;

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Yêu cầu Chủ sở hữu vốn cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin việc chào bán cạnh tranh theo quy định;

2. Thành lập Ban tổ chức chào bán cạnh tranh theo quy định;

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng chào bán cạnh tranh;

4. Xây dựng và ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô;

5. Thông báo với Chủ sở hữu vốn về thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh;

6. Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 8 Quy chế này. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần cung cấp thì Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

7. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo danh sách nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh, nhập các thông tin đăng ký mua của nhà đầu tư vào hệ thống chào bán cạnh tranh và phát Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh. Trong trường hợp nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện, thủ tục tham gia chào bán cạnh tranh theo quy định tại Điều 12 Quy chế này thì Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải thông báo cho nhà đầu tư;

8. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin nhập vào hệ thống chào bán cạnh tranh theo Hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư;

9. Tiếp nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư;

10. Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục chào bán cạnh tranh trong trường hợp nhà đầu tư thắc mắc, trong thời gian nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;

11. Thông báo công khai tại trụ sở và công bố thông tin trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về tổng số nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh, tổng số lô và tổng số cổ phần đăng ký mua chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức chào bán cạnh tranh;

12. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;

13. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo quy định;

14. Lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo khoản 4 Điều 16 Quy chế này;

15. Phối hợp với Chủ sở hữu vốn công bố kết quả chào bán cạnh tranh, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không trúng chào bán cạnh tranh theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần theo quy định;

16. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh không hợp lệ (vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định;

17. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;

18. Chuyển giao toàn bộ Hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư cho Chủ sở hữu vốn trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;

19. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến chào bán cạnh tranh theo lô;

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh

1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần và cuộc chào bán cạnh tranh theo quy định;

2. Gửi Hồ sơ chứng minh năng lực nhà đầu tư cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư;

3. Gửi Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này và nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;

4. Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp Việt Nam;

5. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm lô cổ phần;

6. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh theo quy định;

7. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc trong trường hợp tham gia chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không trúng chào bán cạnh tranh;

8. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng chào bán cạnh tranh;

9. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế này. Trường hợp vi phạm, nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia chào bán cạnh tranh và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

Điều 8. Công bố thông tin

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chủ sở hữu vốn công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh theo lô theo Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện chào bán cạnh tranh. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:

a) Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một tờ báo địa phương nơi có trụ sở chính của Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần (báo Đầu Thâu, báo An Giang và báo Người lao động);

b) Website của Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức tư vấn (nếu có) (Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang (<http://www.xsxtangiang.com.vn>), Công ty Cổ phần Phát Tài (<http://inphattai.com>), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (<http://www.hsx.vn>), Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (<http://www.dag.vn>)).;

2. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần công bố thông tin liên quan đến công ty cổ phần và đợt chào bán cạnh tranh chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện chào bán cạnh tranh, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin

– Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước/Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển nhượng;

– Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn;

– Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

– Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;

– Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô.

– Các thông tin khác liên quan đến cuộc chào bán cạnh tranh theo quy định.

b) Địa điểm công bố thông tin

– Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: **Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**, địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
Website:<http://www.hsx.vn>;

– Chủ sở hữu vốn:

+ **Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang**, địa chỉ: Số 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Website:<http://www.xsxtangiang.com.vn/>

– Công ty cổ phần: **Công ty Cổ phần Phát Tài**, địa chỉ: Lô số 3, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website: <http://inphattai.com>;

- Tổ chức tư vấn: **Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**, địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3 tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Website: <http://www.dag.vn>;

Điều 9. Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh

Những đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mua cổ phần theo Điều 11 Quy chế này.

2. Đối với nhà đầu tư trong nước

a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;

c) Tuân thủ điều kiện về góp vốn mua cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài quy định như đối với tổ chức và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:

a) Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam 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 phải thông qua tài khoản này;

b) Có giấy chứng nhận mã số 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);

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam.

4. Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

Điều 10. Thông tin cơ bản về phương án chào bán theo lô

Chủ sở hữu vốn phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xác định:

1. Số lượng cổ phần chào bán: **50.000 (Năm mươi nghìn) cổ phần;**
2. Số lượng cổ phần của một lô chào bán: **50.000 (Năm mươi nghìn) cổ phần;**
3. Số lô cổ phần chào bán: **01 lô cổ phần;**
4. Loại cổ phần chào bán: **Cổ phần phổ thông;**
5. Mệnh giá: **10.000 (Mười nghìn) đồng;**
6. Giá khởi điểm một cổ phần: **27.210 (Hai mươi bảy nghìn hai trăm mười) đồng;**
7. Giá khởi điểm một lô cổ phần: **1.360.500.000 đồng/lô (Một tỷ ba trăm sáu mươi triệu năm trăm nghìn đồng/lô);**
8. Bước giá một lô cổ phần: **100 (Một trăm) đồng;**
9. Số lô đặt mua tối thiểu: **01 lô cổ phần;**
10. Số lô đặt mua tối đa: **01 lô cổ phần;**
11. Mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm lô cổ phần;
12. Hình thức chào bán: chào bán cạnh tranh theo lô, toàn bộ số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh được xác định theo 01 lô (1 lô = 50.000 cổ phần), trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán;
13. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: **50.000 cổ phần;**
14. Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu tham dự chào bán cạnh tranh và được ghi 01 (một) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh; tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Điều 11. Thủ tục đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư

1. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư gồm các thông tin cơ bản như sau:
 - a) Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư;
 - b) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân); Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương (đối với tổ chức);
 - c) Giấy ủy quyền;
 - d) Tài liệu chứng minh năng lực nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí phù hợp với phương án chuyển nhượng vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 - đ) Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện.
2. Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu của Chủ sở hữu vốn theo khoản 1 Điều này cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư **từ ngày 12/11/2020 đến ngày 17/11/2020** (tối thiểu mười lăm (15) ngày trước ngày tổ chức chào bán cạnh tranh) tại trụ sở của Chủ sở hữu vốn.
3. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư chịu trách nhiệm rà soát về tính chính

xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu (**từ ngày 18/11/2020 đến ngày 19/11/2020**). Hồ sơ bổ sung phải gửi Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tối thiểu mười hai (12) ngày trước ngày thực hiện chào bán cạnh tranh.

4. Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nhà đầu tư bổ sung Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư (**từ ngày 20/11/2020 đến ngày 23/11/2020**), Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng theo tiêu chí phù hợp với phương án chuyển nhượng vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời gửi nhà đầu tư có đủ năng lực văn bản thông báo chấp thuận.

5. Chủ sở hữu vốn phối hợp với Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư thông báo bằng văn bản gửi kết quả thẩm định năng lực tới nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư có thông báo bằng văn bản tới nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực.

6. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để công bố thông tin danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mua cổ phần tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày tổ chức chào bán cạnh tranh (**ngày 24/11/2020**).

Điều 12. Thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền đặt cọc

1. Nhận Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh.

Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

a) Nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô theo Điều 11 Quy chế này phải nộp tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam tối thiểu 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm lô cổ phần trước **16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2020** (tối thiểu ba (03) ngày làm việc trước ngày tổ chức chào bán cạnh tranh;

b) Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

3. Nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia tổ chức chào bán cạnh tranh và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ như sau:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước

– Văn bản thông báo của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư về việc đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô;

– Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Trường hợp nhận

ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

– Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước

– Văn bản thông báo của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư về việc đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;

– Giấy uỷ quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

– Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình:

– Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;

– 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).

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: **Từ 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2020** (tối thiểu ba (03) ngày làm việc trước ngày tổ chức chào bán cạnh tranh);

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Nộp về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào một trong các tài khoản dưới đây:

• Tài khoản số **0600.050.654.80** của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm.

• Tài khoản số **119.10.00.006698.1** của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

• Tài khoản số **007.100.0706011** của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đặt cọc, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh gửi Sở

Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo mẫu tại Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế này.

Điều 13. Lập và nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

1. Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ là:

a) Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định;

b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau

– Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Chậm nhất **14 giờ 00 phút 02 tháng 12 năm 2020**;

– Gửi bằng phương thức đảm bảo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Chậm nhất **14 giờ 00 phút 02 tháng 12 năm 2020**;

– Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

2. Trường hợp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh bị rách nát, tẩy xoá, nhà đầu tư phải yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp mất phiếu, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp lại Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh mới và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cũ coi như không còn giá trị.

Điều 14. Địa điểm và thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh

1. Địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh: **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**, địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: **14 giờ 30 phút 02 tháng 12 năm 2020**;

Điều 15. Xem xét điều kiện tổ chức chào bán cạnh tranh

1. Trước thời điểm tổ chức chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và xác định rõ:

a) Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh;

b) Số lượng Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.

2. Cuộc chào bán cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh và nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào bán cạnh tranh.

Điều 16. Thực hiện chào bán cạnh tranh

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, Trưởng Ban tổ chức chào bán cạnh tranh hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

a) Tên Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần, số lượng cổ phần chào bán, số lô chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lô đăng ký mua;

b) Trình tự, thủ tục chào bán cạnh tranh và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu;

c) Giải thích về những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

Đến thời điểm chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhập thông tin trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư vào hệ thống chào bán cạnh tranh.

3. Xác định kết quả chào bán cạnh tranh

Kết quả chào bán cạnh tranh được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau:

a) Kết quả trúng chào bán cạnh tranh được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm;

b) Trường hợp tại mức giá trúng chào bán cạnh tranh thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng chào bán cạnh tranh thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

c) Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả chào bán cạnh tranh thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành, số cổ phần vượt quá tỷ lệ quy định (nếu có) được phân phối cho nhà đầu tư còn lại theo công thức trên.

4. Ký biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh

Ngay sau khi kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh; đại diện Chủ sở hữu vốn, đại diện Hội đồng chào bán cạnh tranh đồng ký biên bản xác định kết

quả chào bán cạnh tranh theo mẫu tại Phụ lục số 06 kèm theo Quy chế này.

Điều 17. Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phần

1. Đối với chuyên nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, giá thanh toán là giá trúng chào bán cạnh tranh được xác định tại khoản 3 Điều 16 Quy chế này.

2. Chủ sở hữu vốn phải công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

Điều 18. Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh

1. Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh, Chủ sở hữu vốn phối hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần tại địa điểm chào bán cạnh tranh, trên trang thông tin điện tử của Chủ sở hữu vốn, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên chào bán cạnh tranh. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm gửi kết quả chào bán cạnh tranh cho nhà đầu tư theo phương thức bảo đảm trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên chào bán cạnh tranh).

Điều 19. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh (**từ ngày 03/12/2020 đến ngày 09/12/2020**).

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.

3. Thanh toán tiền mua cổ phần

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào một trong các tài khoản dưới đây:

- Tài khoản số **0600.050.654.80** của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

- Tài khoản số **119.10.00.006698.1** của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

- Tài khoản số **007.100.0706011** của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- TP.Hồ Chí Minh;

b) Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyên nhượng vốn sau năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

Điều 20. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô và nhà đầu tư không được hoàn trả tiền đặt cọc:

- a) Không nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
- b) Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không hợp lệ theo khoản 1 Điều 13 Quy chế này;
- c) Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- d) Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- đ) Không ghi giá và/hoặc khối lượng lô trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
- e) Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư sẽ không được hoàn trả số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

2. Hội đồng chào bán cạnh tranh có trách nhiệm xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 21. Xử lý số cổ phần không bán hết trong cuộc chào bán cạnh tranh

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định số cổ phần không bán hết trong cuộc chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định.

Điều 22. Xử lý trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc chào bán cạnh tranh không thành công, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định.

Điều 23. Xử lý tiền đặt cọc

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chào bán cạnh tranh (**từ ngày 10/12/2020 đến ngày 14/12/2020**);

2. Đối với nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền phải thanh toán;

3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn trả do nhà đầu tư vi phạm theo khoản 1 Điều 20 Quy chế này, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định.

Điều 24. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục chào bán cạnh tranh phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc chào bán cạnh tranh. Ban tổ chức chào

bán cạnh tranh sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc chào bán cạnh tranh kết thúc.

2. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần chào bán cạnh tranh, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần cung cấp.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

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

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Trần Anh Đào

Phụ lục số 01

(Ban hành kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài)

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

..., ngày ...tháng ... năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức hoặc cá nhân:
Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu..... Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Số tài khoản:.....:Mở tại
Số tài khoản chứng khoán..... :Mở tại Công ty chứng khoán:
Người đại diện: (Nếu có).....
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấpNơi cấp.....
Số lượng lô cổ phần đăng ký mua:
Số cổ phần đăng ký mua (tương ứng với số lô đăng ký):
Tổng số tiền đặt cọc:.....(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ chào bán cạnh tranh của(tên Công ty cổ phần), tôi/chúng tôi tự nguyện tham gia cuộc chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về chào bán cạnh tranh và kết quả chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Xác nhận của tổ chức cung ứng
dịch vụ thanh toán**
(trường hợp nhà đầu tư nước
ngoài)

**Tên tổ chức, cá nhân tham gia chào bán cạnh
tranh**
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục số 02

PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH

(Ban hành kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...tháng ... năm 20...

Mã số:..... (Do Hội đồng chào bán cạnh tranh cấp)

PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

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

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số tài khoản::Mở tại

Số lượng lô cổ phần đăng ký mua:

Số cổ phần đăng ký mua (tương ứng với số lô đăng ký):

Giá khởi điểm 1 cổ phần:

Giá khởi điểm cả lô cổ phần:

Ngày tổ chức chào bán cạnh tranh:.....

Tổng số tiền đặt cọc đã nộp:.....(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế chào bán cạnh tranh của ..., tôi/chúng tôi đồng ý chào bán cạnh tranh mua cả lô cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua (lô cổ phần)		Số lô cổ phần đặt mua với từng mức giá
	Bằng số	Bằng chữ	
1			
Tổng số:			

Tên tổ chức, cá nhân tham gia chào bán cạnh tranh

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục số 03
GIẤY ỦY QUYỀN

(Ban hành kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài)

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

..., ngày ...tháng ... năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng chào bán cạnh tranh

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu.....Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Người đại diện:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấpNơi cấp.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp chào bán cạnh tranh của (tên Công ty cổ phần) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày....., nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu.....Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự chào bán cạnh tranh của ...(tên Công ty cổ phần), bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh (điền thông tin và ký nhận vào Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh).

2. Ghi giá chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần, số lượng lô cổ phần đăng ký với từng mức giá, ký nhận vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh và trực tiếp tham gia phiên chào bán cạnh tranh.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về chào bán cạnh tranh của(tên Công ty cổ phần), không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả chào bán 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)

Phụ lục số 04

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH

(Ban hành kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ...tháng ... năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức/cá nhân:.....

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

Địa chỉ trụ sở kinh doanh /Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Tôi/chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Công ty cổ phần....tại ...

Nay chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Công ty ... với lý do:.....

Tôi/chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.

CÔNG TY.../NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phụ lục số 05

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

(Ban hành kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài)

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức/cá nhân:
Số CMND/CCCD/Số ĐKKD:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Mã số nhà đầu tư.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số tài khoản: Mở tại
Ngày, tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh (tên Công ty cổ phần);
Với số lượng lô chào bán cạnh tranh:.....Viết bằng chữ:);
Tương ứng với số lượng cổ phiếu:(Viết bằng chữ.....);
Và đã đặt cọc số tiền:.....(Viết bằng chữ);
tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm lô cổ phần.

Tại

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

- Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh chào bán cạnh tranh 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 chào bán cạnh tranh của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.Tôi/chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

Cá nhân/ Tổ chức

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu(nếu có))

Phần dành cho SGDCK:

Xác nhận đã nhận Đơn đề nghị của khách hàng:

Số CMND/CCCD/(Số đăng ký kinh doanh).....vào lúc.....giờ.....ngày.....

Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 06
BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH

*(Ban hành kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH
Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát Tài)*

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

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH
Cổ phần của Công ty.....

– Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Căn cứ
- Căn cứ

Tổ chức chào bán cạnh tranh /Hội đồng chào bán cạnh tranh (nếu có thành lập) chuyển nhượng vốn cổ phần của (tên chủ sở hữu vốn) tại Công ty cổ phần....., thông báo kết quả thực hiện như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH

1. Thời gian tổ chức: ...giờ... ngày ... tháng... năm...
2. Địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH

1. Hội đồng chào bán cạnh tranh (nếu có thành lập)
2. Đại diện tổ chức chào bán cạnh tranh:
3. Đại diện chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:
4. Đại diện Công ty cổ phần (nếu có):
5. Các tổ chức, cá nhân tham gia chào bán cạnh tranh (danh sách đính kèm)

III. PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH: (chào bán cạnh tranh theo lô)

IV. DIỄN BIẾN CỦA CUỘC CHÀO BÁN CẠNH TRANH: (Tổ chức chào bán cạnh tranh /Hội đồng chào bán cạnh tranh nêu vắn tắt các bước tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh đã thực hiện)

V. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH NHƯ SAU:

1. Tổng số tổ chức/cá nhân tham dự chào bán cạnh tranh:
2. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ:
3. Giá khởi điểm:
4. Giá trúng cao nhất:
5. Giá trúng thấp nhất:
6. Giá cạnh tranh thành công bình quân:

Số TT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD hoặc ĐKKD	Số lượng cổ phần đặt mua (1)	Mức giá đặt mua (1)	Số lượng cổ phần trúng chào bán cạnh tranh (2)	Giá trúng chào bán cạnh tranh (2)
1	Nhà đầu tư A					
2	Nhà đầu tư B					
3	Nhà đầu tư C					
4					

Ghi chú:

(1): Kê toàn bộ danh sách nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh (kể cả nhà đầu tư không trúng chào bán cạnh tranh) theo trình tự từ cao xuống thấp đối với giá đặt mua.

(2): Chỉ kê những trường hợp trúng chào bán cạnh tranh.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Biên bản này được lập vào hồi... ngày.... tháng...năm... tại.... và đã được các bên nhất trí thông qua./.

**ĐẠI DIỆN DOANH
NGHỆP/CƠ QUAN ĐẠI
DIỆN CHỦ SỞ HỮU CÓ
VỐN CHUYÊN NHƯỢNG**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHÀO BÁN CẠNH
TRANH**

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG
CHÀO BÁN CẠNH
TRANH
(nếu có)**