

Số: 26/2017/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần của
Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung**

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- 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 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 127/2016/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc 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;
- Căn cứ Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện cổ phần hóa đối với các Công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước, trong đó có Công ty TNHH một thành viên Việt Trung;

- Căn cứ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH một thành viên Việt Trung;
- Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Việt Trung;
- Căn cứ Quyết định số 147/STC-TCĐN ngày 20/01/2016 về việc thành lập tổ giúp việc phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-CT ngày 27/01/2016 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Việt Trung;
- Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên Việt Trung;
- Căn cứ Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Việt Trung thành Công ty cổ phần
- Căn cứ Công văn số 2398/STC-BCĐ ngày 04/08/2017 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Trung về việc chào bán công khai tiếp số cổ phần không bán hết của Công ty TNHH MTV Việt Trung;
- Căn cứ Biên bản thống nhất nội dung hồ sơ chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần không bán hết của Công ty TNHH MTV Việt Trung ngày 04/08/2017 giữa Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần của Công ty TNHH MTV Việt Trung.

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

Điều 3: Các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Việt Trung, các đơn vị có liên quan và các Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS, TVTCDN./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

QUY CHẾ CHÀO BÁN THỎA THUẬN TRỰC TIẾP CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV VIỆT TRUNG

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-TGD ngày 04 tháng 08 năm 2017 của
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)*

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần của Công ty TNHH MTV Việt Trung phần cổ phần không bán hết trong cuộc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài, cổ phần không bán hết dành cho cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH MTV Việt Trung theo phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 19/4/2017.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. *Chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần*: là việc chào bán số cổ phần không bán hết của Công ty TNHH MTV Việt Trung theo phương thức thỏa thuận trực tiếp;
- 2.2. *Nhà đầu tư*: là Nhà đầu tư đã tham dự đấu giá cổ phần lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần vào ngày 30/06/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- 2.3. *Mệnh giá cổ phần đưa ra chào bán*: 10.000 đồng/cổ phần;
- 2.4. *Bước giá*: khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5. *Giá khởi điểm chào bán thỏa thuận*: là 10.000 đồng/cổ phần, căn cứ theo công văn số 2398/STC-BCĐ ngày 04/08/2017 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Việt Trung về việc chào bán công khai tiếp số cổ phần không bán hết của Công ty TNHH MTV Việt Trung;
- 2.6. *Giá đặt mua/chào mua*: là mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần của Công ty TNHH MTV Việt Trung;
- 2.7. *Tiền đặt cọc*: là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia mua cổ phần theo quy định của pháp luật;
- 2.8. *Ban Chỉ đạo cổ phần hóa*: là Ban Chỉ đạo bán cổ phần được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Việt Trung;

2.9. *Doanh nghiệp*: là Công ty TNHH MTV Việt Trung;

2.10. *Tổ chức tư vấn*: là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa có trách nhiệm chỉ đạo để thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP:

- Mở tài khoản phong tỏa là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để nhận số tiền thu từ bán cổ phần;
- Tham gia đầy đủ và chủ trì buổi thỏa thuận bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận trực tiếp giữa Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp và Nhà đầu tư;
- Cùng Doanh nghiệp và Nhà đầu tư ký Biên bản thương thảo;
- Cùng Doanh nghiệp, Tổ chức tư vấn và Nhà đầu tư (hoặc đại diện Nhà đầu tư) ký Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
- Xử lý nếu bán không thành công hoặc không bán hết hoặc các trường hợp phải xử lý khác theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Doanh nghiệp

- Chịu trách nhiệm về những thông tin về Doanh nghiệp và thông tin liên quan đến cổ phần hóa Doanh nghiệp;
- Tham gia buổi họp bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần;
- Cùng với Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và từng Nhà đầu tư ký Biên bản thương thảo;
- Cùng với Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ chức tư vấn và Nhà đầu tư ký Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
- Ký Hợp đồng mua bán cổ phần với Nhà đầu tư được mua căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
- Có trách nhiệm gửi bản sao Hợp đồng mua bán cổ phần đã ký kết cho Tổ chức tư vấn, để Tổ chức tư vấn làm căn cứ thu tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư được lựa chọn và hoàn trả tiền đặt cọc của Nhà đầu tư không được lựa chọn mua;
- Báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và đề xuất phương án xử lý nếu không bán hết hoặc các trường hợp phải xử lý khác theo qui định.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức tư vấn

- Đăng thông tin lên website www.irs.com.vn về việc chào bán thỏa thuận cổ phần của Công ty TNHH MTV Việt Trung;

- Gửi thư thông báo bán thỏa thuận trực tiếp cho các Nhà đầu tư;
- Nhận đơn đăng ký, tiền đặt cọc của Nhà đầu tư và phát Phiếu tham dự chào mua cho Nhà đầu tư đã đăng ký theo đúng quy định;
- Báo cáo kết quả đăng ký cho Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đăng ký mua và đồng thời công bố thông tin trên website www.irs.com.vn về tổng số lượng đăng ký mua của các nhà đầu tư;
- Chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật, nghiệp vụ để tiến hành thỏa thuận giữa Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp và Nhà đầu tư;
- Cùng với Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp và Nhà đầu tư ký Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
- Thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư không được lựa chọn mua căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
- Thực hiện nhận tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư được lựa chọn mua căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp và Hợp đồng mua bán cổ phần;
- Báo cáo kết quả nộp tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư được lựa chọn mua cho Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp và chuyển tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư về tài khoản phong tỏa nhận tiền thu từ bán cổ phần trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thu tiền;
- Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán thỏa thuận, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia thỏa thuận những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phần bán thỏa thuận;
- Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu Công ty TNHH MTV Việt Trung cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho Nhà đầu tư.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư

- Tìm hiểu và nắm rõ các quy định về việc mua cổ phần;
- Nộp đơn đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc đúng quy định;
- Tham dự buổi họp bán thỏa thuận trực tiếp và nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận đúng quy định;
- Ký Biên bản thương thảo ngay sau khi kết thúc nộp Phiếu tham dự chào mua và thỏa thuận với Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp;
- Ký Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
- Ký Hợp đồng mua bán cổ phần với Doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản thương thảo và Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
- Nộp tiền mua cổ phần đúng quy định.

Điều 7. Đối tượng mua cổ phần và các quy định liên quan

Các nhà đầu tư tham dự đấu giá bán cổ phần lần đầu của Doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần tổ chức vào ngày 30/06/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 8: Thủ tục đăng ký mua cổ phần

8.1 Nhà đầu tư nộp Đơn đăng ký mua thỏa thuận theo quy định và nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị đăng ký mua theo số lượng đăng ký và giá khởi điểm. Nhà đầu tư không được hưởng lãi suất trên số tiền đặt cọc đã nộp;

8.2 Nhà đầu tư không được phép rút Đơn đăng ký mua thỏa thuận đã nộp cho Tổ chức tư vấn;

8.3 Sau khi nhận Đơn đăng ký mua thỏa thuận và tiền đặt cọc của Nhà đầu tư, Tổ chức tư vấn phát Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận có ghi mã số theo thứ tự thời gian đăng ký;

8.4 Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận được Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với nhà đầu tư tổ chức nếu có), gửi tới Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp.

Điều 9. Thông tin liên quan đến cổ phần bán thỏa thuận

- Tổng số lượng cổ phần bán cho các nhà đầu tư : 6.039.230 cổ phần.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm chào bán thỏa thuận : 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đặt mua tối thiểu : 100 cổ phần
- Giá đặt mua: Không thấp hơn giá khởi điểm chào bán thỏa thuận
- Bước giá: 100 (một trăm) đồng/cổ phần
- Bước khối lượng: 100 (một trăm) cổ phần trừ trường hợp Nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán.
- Số mức giá đặt mua: 01 (một) mức giá (tổng số cổ phần đặt mua bằng tổng số cổ phần đăng ký mua). Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận và được ghi một (01) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận;

Điều 10. Địa điểm và thời gian tổ chức đăng ký chào mua thỏa thuận

– Địa điểm:

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3.944 6666 Máy lẻ: 998/992/999

Fax : (84-24) 3.944 8071

– **Số tài khoản nhận tiền đặt cọc:**

Người thụ hưởng : Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Tài khoản số : 020 002 982 529

Tại : Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội.

- **Thời gian:** Từ 09h00 ngày 04/08/2017 đến chậm nhất 15h30 ngày 09/08/2017

Điều 11. Địa điểm và thời gian tổ chức thỏa thuận mua bán cổ phần

- **Địa điểm:** Công ty TNHH MTV Việt Trung

- **Địa chỉ:** Thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bồ Trách, tỉnh Quảng Bình

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 10h00 ngày 11/08/2017

Điều 12. Thời gian và phương thức tổ chức buổi họp bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 10h00 ngày 11/08/2017, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa có thể kéo dài thời gian thương thảo nếu thấy cần thiết;

- Các nhà đầu tư sẽ được mời tham dự trực tiếp buổi thỏa thuận theo thứ tự từ thấp đến cao căn cứ theo mã số ghi trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần;

- Thời gian thỏa thuận tối đa dành cho mỗi nhà đầu tư: dự kiến từ 10 – 15 phút/nhà đầu tư. Các trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa quyết định và xử lý;

- Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp sẽ cùng từng Nhà đầu tư thảo luận về số cổ phần và giá bán cổ phần nhà đầu tư mong muốn mua. Sau khi kết thúc thảo luận, Nhà đầu tư sẽ điền các nội dung, ký tên vào Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần nộp cho Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và cùng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp ký Biên bản thương thảo;

- Sau khi Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Doanh nghiệp kết thúc thỏa thuận với tất cả các Nhà đầu tư đăng ký chào mua và đến dự buổi họp thỏa thuận, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp và Tổ chức tư vấn căn cứ nguyên tắc xác định kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp quy định tại Điều 13 Quy chế này để lựa chọn Nhà đầu tư được mua;

- Sau khi kết thúc xác định kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp và Tổ chức tư vấn công khai kết quả với toàn bộ Nhà đầu tư đăng ký mua và đã tham gia thỏa thuận. Các bên cùng nhau ký kết Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp.

Điều 13. Xác định kết quả chào bán thỏa thuận cổ phần

- 13.1 ***Ưu tiên về giá:*** Tại buổi họp thỏa thuận mua bán cổ phần, căn cứ vào Đơn đăng ký mua cổ phần và Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận của các Nhà đầu tư, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Nhà đầu tư sẽ thống nhất về số lượng cổ phần và giá cổ phần mua bán thỏa thuận theo nguyên tắc ưu tiên lựa chọn mức giá đặt mua từ cao xuống thấp.
- 13.2 ***Ưu tiên về thời gian thanh toán tiền mua cổ phần:*** Tại mức giá được mua thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng có mức giá đặt mua bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này chào mua thì Ban Chỉ đạo cổ phần hóa sẽ ưu tiên chào bán cho nhà đầu tư cam kết thanh toán tiền 100% giá trị chào mua cổ phần vào tài khoản nhận tiền theo Quy chế này sớm hơn trong các nhà đầu tư có cùng mức giá đặt mua (cam kết này sẽ được nêu trong Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận, Biên bản thương thảo và Hợp đồng mua cổ phần). Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ cam kết về thời gian thanh toán, Nhà đầu tư này sẽ mất quyền mua cổ phần và bị xử lý theo quy định tại Điều 17 Quy chế này.
- 13.3 ***Ưu tiên về khối lượng:*** Trường hợp tại mức giá được mua thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng có mức giá đặt mua bằng nhau và cùng cam kết thời gian thanh toán tiền mua cổ phần giống nhau, mà số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư chào mua thì Ban Chỉ đạo cổ phần hóa sẽ ưu tiên chào bán cho nhà đầu tư có số lượng chào mua lớn hơn.
- 13.4 ***Ưu tiên về thời gian đăng ký mua cổ phần:*** Trường hợp tại mức giá được mua thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng có mức giá đặt mua bằng nhau, có cam kết thời gian thanh toán tiền mua cổ phần giống nhau và có khối lượng chào mua bằng nhau, thì Ban Chỉ đạo cổ phần hóa sẽ lựa chọn phân phối cho nhà đầu tư theo tiêu chí ưu tiên nhà đầu tư có mã số nhỏ hơn (tức thời gian đăng ký sớm hơn).

Kết quả thỏa thuận bán cổ phần được ghi vào Biên bản thương thảo và có chữ ký của đại diện Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung và từng Nhà đầu tư chào mua cổ phần.

Điều 14. Ký Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp và Hợp đồng mua cổ phần với các nhà đầu tư

14.1. Sau khi xác định kết quả chào bán thỏa thuận cổ phần, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp, Tổ chức tư vấn và các Nhà đầu tư cùng nhau ký kết Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp.

14.2. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo Doanh nghiệp và Nhà đầu tư được mua cổ phần cùng ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần ngay tại buổi họp bán thỏa thuận trực tiếp.

Điều 15. Thời gian và Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần

15.1. Kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần, các nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong vòng 05 (năm) ngày làm việc hoặc theo cam kết của nhà đầu tư.

15.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Chuyển khoản và thanh toán bằng tiền mặt. Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam.

Điều 16. Địa điểm hoàn trả tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần

16.1. Các nhà đầu tư không được mua cổ phần thực hiện nhận lại tiền đặt cọc nêu tại Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp như sau:

- **Địa điểm:** Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3.944 6666 Máy lẻ: 998/992/999

Fax : (84-24) 3.944 8071

- **Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư: từ 09h00 ngày 14/08/2017 đến 15h30 ngày 18/08/2017**

16.2. Các nhà đầu tư được mua cổ phần nêu tại Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp và đã ký Hợp đồng mua bán cổ phần theo đúng quy định Quy chế này thực hiện nhận thanh toán tiền mua cổ phần như sau:

- **Địa điểm:**

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3.944 6666 Máy lẻ: 998/992/999

Fax : (84-24) 3.944 8071

- **Số tài khoản nhận tiền mua cổ phần:**

Người thụ hưởng : Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Tài khoản số : 020 002 982 529

Tại : Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung nộp tiền: *Họ tên đầy đủ Nhà đầu tư, Số CMND (đối với nhà đầu tư cá nhân) hoặc Giấy ĐKDN (đối với nhà đầu tư tổ chức), thanh toán tiền mua cổ phần Công ty TNHH MTV Việt Trung.*

Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 196/2011/TT-BTC. Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản thì các nhà đầu tư sẽ chịu các chi phí liên quan (nếu có).

– **Thời gian hoàn thành việc nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư:** từ ngày 11/08/2017 đến 15h30 ngày 18/08/2017.

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm

17.1 Trường hợp Nhà đầu tư không tham dự thỏa thuận theo thời gian đã quy định tại Điều 12 Quy chế này;

17.2 Trường hợp Nhà đầu tư không nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận và không tham gia thỏa thuận theo đúng quy định tại Điều 8 và Điều 12 Quy chế này;

17.3 Trường hợp Nhà đầu tư bỏ giá dưới mức giá khởi điểm;

17.4 Trường hợp Nhà đầu tư ghi sai bước giá trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận;

17.5 Trường hợp Nhà đầu tư không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận;

17.6 Các trường hợp chào mua với số lượng cổ phần nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng cổ phần đã đăng ký:

17.6.1 Nhà đầu tư ghi Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận và/hoặc thương thảo với Ban Chỉ đạo cổ phần hóa số lượng chào mua nhiều hơn số lượng cổ phần mà Nhà đầu tư đó đã đăng ký và nộp tiền đặt cọc;

17.6.2 Nhà đầu tư ghi Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận và/hoặc thương thảo với Ban Chỉ đạo cổ phần hóa số lượng chào ít hơn số lượng cổ phần mà Nhà đầu tư đó đã đăng ký và nộp tiền đặt cọc, khi đó Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc đã nộp tương ứng với số cổ phần không thực hiện chào mua;

17.7 Trường hợp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận không có dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

17.8 Trường hợp Nhà đầu tư có số lượng chào mua vượt quá tổng số lượng cổ phần được chào bán. Hoặc trường hợp Nhà đầu tư có số lượng cổ phần đặt mua trong Phiếu chào mua thỏa thuận vượt quá số lượng cổ phần đã đăng ký mua;

17.9 Trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện ký kết Biên bản thương thảo và/hoặc Biên bản tổng hợp kết quả bán thỏa thuận trực tiếp và/hoặc Hợp đồng mua bán cổ phần theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 Quy chế này;

17.10 Trường hợp Nhà đầu tư được mua cổ phần nhưng không thanh toán đủ số tiền mua cổ phần tương ứng với số cổ phần được mua, khi đó Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc đã nộp tương ứng với số lượng cổ phần từ chối mua;

17.11 Trường hợp Nhà đầu tư được mua cổ phần nhưng không thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần theo quy định của Quy chế này và điều khoản Hợp đồng mua bán sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc đã nộp.

Các trường hợp vi phạm tại Điều 17 này sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc đã nộp theo quy định tại Điều 18 Quy chế này.

Điều 18. Xử lý tiền đặt cọc

18.1 Nhà đầu tư được mua cổ phần theo kết quả chào mua thoả thuận, khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải thanh toán;

18.2 Nhà đầu tư vi phạm Quy chế chào bán thoả thuận quy định tại Điều 17 Quy chế này sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.

Điều 19. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên trong quá trình làm thủ tục đăng ký mua cổ phần. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư;

Tổ chức tư vấn không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần chào bán, trừ trường hợp không thực hiện thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức chào bán cần cung cấp.

Điều 20. Hiệu lực thi hành

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN THỊ THU HƯƠNG