

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH
CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH
VỐN NHÀ NƯỚC**

TẠI

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY
HẢI PHÒNG**

Số: /2014/QĐ-CKCT07

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty
Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 15 /2013/-CTS giữa Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-ĐTKDV ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;
- Căn cứ công văn số 62/ĐTKDV-QLVDDT1 ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc chào bán cổ phần của SCIC tại CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng”.

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

Điều 3. Thành viên Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, các cá nhân, tổ chức tham gia mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng, các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC, TVTCĐN

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

Nguyễn Thọ Phùng

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP
MÁY HẢI PHÒNG**

QUY CHẾ

**CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN
NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /2014/QĐ-CKCT07 ngày /01/2014 của Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam)*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chi tiết cách thức triển khai việc chào bán theo phương thức chào bán cạnh tranh (chào bán theo phương thức chào giá cạnh tranh) tìm kiếm các nhà đầu tư để thực hiện chào bán toàn bộ số cổ phiếu Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (sau đây gọi là cổ phiếu “DNC”) thuộc sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là “SCIC” và/hoặc bên “Bên chuyển nhượng”) và thực hiện giao dịch thỏa thuận thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở hợp đồng dịch vụ giữa SCIC và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “VietinBankSc”).

Đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp, VietinBankSc không có nghĩa vụ công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp; không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Cổ phiếu DNC được chào bán theo thực tế/ thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán. Mức giá tối thiểu và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Bên chuyển nhượng.

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP
MÁY HẢI PHÒNG**

Điều 2: Nguyên tắc chào bán

SCIC chỉ thực hiện chào bán khi tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu bằng hoặc lớn hơn số lượng cổ phần SCIC bán ra.

Trong trường hợp hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký mua cổ phần mà tổng số lượng cổ phần đã đăng ký mua thấp hơn tổng số lượng cổ phần của SCIC chào bán thì thời hạn đăng ký sẽ được gia hạn thêm 05 (năm) ngày làm việc (Các thời hạn trong quy chế được mặc nhiên ra hạn thêm 05 (năm) ngày làm việc) và sẽ được công bố tại

- + Website của Vietinbanksc: www.vietinbanksc.com.vn
- + Website của SCIC: www.scic.vn

Điều 3: Giải thích từ ngữ

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

- 3.1. *VietinBankSc* là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, là tổ chức tư vấn và thực hiện chào bán cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- 3.2. *Tổng Công ty/SCIC* là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
- 3.3. *DNC* là Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- 3.4. *Cổ phần/Cổ phần DNC* là cổ phiếu DNC (mã ISIN VN000000DNC7 theo Giấy chứng nhận số 96/2009/GCNCP-VSD do TTLKCK cấp ngày 23/11/2009) do SCIC sở hữu.
- 3.5. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam/luật nước ngoài, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
- 3.6. *Giá chào bán dự kiến* là mức giá theo quy định tại Điều 5 dưới đây, là căn cứ để xét, lựa chọn Nhà đầu tư được lựa chọn.
- 3.7. *Mức giá sàn* là mức giá thấp nhất do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xác định và áp dụng đối với việc giao dịch cổ phiếu DNC trong 01 (một) ngày giao dịch cụ thể;
- 3.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản bằng 15% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm chào bán ($15\% \times$ tổng số cổ phần đặt mua \times giá khởi điểm chào bán) mà

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP
MÁY HẢI PHÒNG**

Nhà đầu tư đã đặt cọc trước để đảm bảo quyền tham gia đăng ký mua cổ phần. Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng và sẽ không được hưởng lãi.

- 3.9. *Ban tổ chức chào bán cạnh tranh* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thành lập để thực hiện việc chào bán cạnh tranh cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.
- 3.10. *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần* là thỏa thuận mua bán bằng văn bản giữa SCIC với các Nhà đầu tư được lựa chọn; (Mẫu 02).
- 3.11. *Hồ sơ đăng ký mua* là tập hợp các tài liệu được lập bằng tiếng Việt bao gồm Phiếu đăng ký mua cổ phần (Mẫu 01) đã được điền đầy đủ thông tin theo quy định, có chữ ký của người đăng ký mua/con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền trong trường hợp người mua là pháp nhân; Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Giấy Chứng nhận ĐKKD và được cho vào phong bì dán kín, ký giáp lai.
- 3.12. *HNX* là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – nơi cổ phiếu DNC đang được niêm yết;
- 3.13. *TTLKCK* là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 3.14. *Cuộc chào bán cạnh tranh không thành công* là cuộc chào bán không có nhà đầu tư hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua hoặc các nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng cổ phần mà SCIC chào bán.

Điều 4: Tuyên bố đảm bảo

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

- 4.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ thông tin về Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của DNC để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần.
- 4.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- 4.3. Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu.... **chào mua công khai.**

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP
MÁY HẢI PHÒNG**

- 4.4. Chấp nhận rủi ro khi giá cổ phiếu niêm yết tại thời điểm giao dịch có thể tăng cao hơn mức giá đặt mua do tác động của các yếu tố như cung cầu, thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc sự thay đổi về môi trường pháp luật,... **Trong trường hợp này, các nhà đầu tư sẽ phải đặt mua theo mức giá sàn tại ngày giao dịch.**
- 4.5. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc chào bán cạnh tranh và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý nhà nước không chấp thuận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch. (Trường hợp này nếu nhà đầu tư không vi phạm quy chế chào bán có quyền được nhận lại khoản tiền đã đặt cọc)
- 4.6. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5: Quy định về đợt chào bán

- 5.1 Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
- 5.2 Số lượng cổ phần chào bán : 1.262.250 cổ phần
- 5.3 Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- 5.4 Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- 5.5 Giá khởi điểm chào bán : 11.300 đồng/cổ phần
- 5.6 Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, tổ chức được đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần.
- 5.7 Bước khối lượng: 10 cổ phần.
- 5.8 Bước giá: 100 đồng
- 5.9 Số mức giá: Nhà đầu tư được phép ghi tối đa 03 (ba) mức giá vào Hồ sơ đăng ký mua. Tổng khối lượng tương ứng với các mức giá phải bằng tổng khối lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua. Các mức giá phải là bội số của 100 đồng.
- 5.10 Số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: Các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tối đa là 49 % tổng số cổ phần DNC. Tại thời điểm thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu cổ phần, nếu tổng số cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vượt quá tỷ lệ 49% thì SCIC có quyền giảm bớt số cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài theo nguyên tắc từ mức giá thấp nhất cho đến khi đạt đến tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư theo tỷ lệ trên; Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau thì giảm theo tỷ lệ.
- 5.11 Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn 11.300 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười một nghìn ba trăm đồng một cổ phần) và Mức giá sàn tại ngày giao dịch (là ngày hai bên xác định trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần).
- 5.12 Tiền đặt cọc: Bằng 15% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá 11.300 đồng/01 cổ phần.
- 5.13 Thời hạn tổ chức thực hiện:
 - Thời hạn đặt cọc: Các ngày làm việc từ **08h30 ngày 22/01/2014 đến 13h30 ngày 27/02/2014**

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP
MÁY HẢI PHÒNG**

- Thời hạn nộp Hồ sơ đăng ký mua: Các ngày làm việc từ **8h30 ngày 22/01/2014 đến 15h00 ngày 27/02/2014.**

Trong trường hợp hết thời gian đăng ký mua mà khối lượng đặt mua không đủ, thời hạn tiếp nhận *Hồ sơ đăng ký mua* và tiền đặt cọc sẽ được gia hạn thêm 05 ngày làm việc. SCIC và Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ thông báo ngày tổ chức phiên chào giá cạnh tranh trong trường hợp gia hạn thời gian đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh 05 (năm) ngày làm việc trên:

www.vietinbanksc.com.vn

www.scic.vn

- Thời gian tổ chức phiên chào bán cạnh tranh: **14h00 ngày 28/02/2014**
- Thời hạn công bố danh sách Nhà đầu tư trúng giá (nếu có): **03/3/2014** tại địa điểm tiếp nhận *Hồ sơ đăng ký mua* và trên cổng thông tin điện tử: www.vietinbanksc.com.vn, www.scic.vn
- Thời hạn nộp tiền trúng giá theo kết quả thông báo mua cổ phần: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh.

Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
 - Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 - Tài khoản số: 10201.000141315-1
 - Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN TP Hà Nội.
 - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền mua ... cổ phần Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Thời hạn ký kết *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần*: Ngày làm việc thứ 02 (hai) kể từ ngày hết hạn nộp tiền trúng giá mua cổ phần. Trường hợp đến ngày ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà mức giá nhà đầu tư trúng theo thông báo của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh thấp hơn giá sàn của cổ phiếu DNC do HNX niêm yết thì Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán phần tiền chênh lệch bằng (giá sàn của ngày giao dịch – giá trúng của Nhà đầu tư) x (nhân) với số cổ phần Nhà đầu tư trúng giá tại ngày ký hợp đồng.
 - Căn cứ vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh và hợp đồng chuyển nhượng đã ký kết, SCIC gửi công văn tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin chấp thuận kết quả chào bán.

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP
MÁY HẢI PHÒNG**

- Sau khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, SCIC sẽ gửi Giấy đề nghị chuyển nhượng tới TTLKCK để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư. Các bên nộp các khoản phí và thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

5.14 Địa điểm nhận đơn đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc

Địa điểm nhận đơn đăng ký mua cổ phần:

Nhà đầu tư nhận Đơn trực tiếp hoặc tự in mẫu Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.3556 2876 Fax: 04.3556 2874

Website: www.vietinbanksc.com.vn

5.15 Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

- **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:**

- Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
- Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Tài khoản số: 10201.000141315-1
- Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN TP Hà Nội.
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

5.16 Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký mua:

- **Đối với nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký mua trực tiếp tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh:**

Nhà đầu tư nộp trực tiếp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam **chậm nhất 15h00 ngày 27/02/2014** tại:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẤP
MÁY HẢI PHÒNG**

- **Đối với nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký mua gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư đảm bảo đến Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh:**

Nhà đầu tư gửi Hồ sơ tham dự chào bán cạnh tranh đến địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hồ sơ tham dự chào bán cạnh tranh chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên **chậm nhất 15h00 ngày 27/02/2014**

Thời điểm nhận Hồ sơ được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện

Nhà đầu tư không được phép sửa đổi và rút, hủy đăng ký mua đã nộp trong thời gian đăng ký theo quy định tại Quy chế này.

Những Hồ sơ đăng ký mua nộp đúng hạn sẽ được VietinBankSc tiếp nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong.

Điều 6: Đối tượng và điều kiện tham gia đăng ký mua

6.1. Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự chào bán cạnh tranh:

- Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; nếu không phải người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có giấy ủy quyền; nếu là cá nhân phải có Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
- Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

6.2. Nhà đầu tư phải có tài khoản chứng khoán được mở tại công ty chứng khoán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẬP
MÁY HẢI PHÒNG**

- 6.3. Nhà đầu tư chấp nhận nộp tiền đặt cọc theo quy chế và tuân thủ toàn bộ quy chế này.
- 6.4. Mỗi Nhà đầu tư chỉ được nộp duy nhất 01 (một) Đơn đăng ký mua cổ phần.

Điều 7: Công bố thông tin

Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh thực hiện công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh trên các phương tiện sau:

- Công bố từ **ngày 22/01/2014 đến ngày 24/01/2014** trên 03 (ba) số liên tiếp của Thời báo Kinh tế (Phát hành toàn quốc) và Báo Hải Phòng (Báo địa phương).
- Website của VietinbankSc: www.vietinbanksc.com.vn
- SCIC phối hợp công bố thông tin trên website của SCIC: www.scic.vn

Điều 8: Lập và nộp hồ sơ đăng ký mua

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh ký và đóng dấu (đối với tổ chức) và nộp kèm các tài liệu sau đây:

- **Đối với cá nhân trong nước:**
 - Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này.
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- **Đối với tổ chức trong nước:**

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKKD) hoặc giấy tờ khác tương đương;
 - Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.
- **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:**

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình:

 - Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẬP
MÁY HẢI PHÒNG**

- Giấy xác nhận mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại một thành viên lưu ký hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký mua được Nhà đầu tư lập và cho vào phong bì dán kín, có niêm phong. Phong bì phải ghi tên nhà đầu tư, địa chỉ, họ và tên người liên lạc, số điện thoại và ghi rõ “Hồ sơ đăng ký mua cổ phần DNC” đồng thời phải ký xác nhận sau khi đã nộp Hồ sơ đăng ký mua.

Điều 9: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh

Hết thời hạn đăng ký đặt mua (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ kiểm tra và lập hồ sơ xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh;
- Số lượng cổ phần đăng ký mua;

Phiên chào bán cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất **hai (02) nhà đầu tư** tham dự chào bán và số lượng cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu bằng số lượng cổ phần SCIC chào bán. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào bán, cuộc chào bán được coi là không thành công và tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ thông báo cho nhà đầu tư và SCIC.

Điều 10: Tổ chức phiên chào bán cạnh tranh và xác định kết quả

10.1 Thời gian và địa điểm mở hồ sơ đăng ký mua:

- **14h00 ngày 28/02/2014**
- **306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.**

10.2 Tại thời điểm bắt đầu mở hồ sơ phiên chào bán cạnh tranh, đại diện Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, đại diện SCIC và đại diện nhà đầu tư tiến hành mở, kiểm tra tính hợp lệ của từng bộ Hồ sơ đăng ký mua.

10.2. Nhập phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

Đến thời điểm mở hồ sơ chào bán cạnh tranh, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh nhập thông tin trên phiếu đăng ký chào bán cạnh tranh hợp lệ của nhà đầu tư vào phần mềm.

10.3. Xác định kết quả chào bán:

Kết quả chào bán được xác định theo nguyên tắc như sau:

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP
MÁY HẢI PHÒNG**

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá chào thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì ghi nhận giá mua cổ phần ở mức giá đó.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các 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 thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- 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 đấu giá 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.
- Kết quả chào bán cạnh tranh được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, đại diện nhà đầu tư/người chứng kiến.

Điều 11: Xử lý tiền đặt cọc

11.1. Vietinbanksc có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư đã tham dự chào bán nhưng không được mua cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc kèm theo công văn đề nghị SCIC chuyển trả tiền cho nhà đầu tư. SCIC sẽ thực hiện thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư trong vòng **07 (bảy) ngày** làm việc kể từ ngày công bố kết quả trúng giá.

Căn cứ vào danh sách đề nghị hoàn trả tiền đặt cọc do VietinBankSc gửi, SCIC lập Ủy nhiệm chi gửi kèm danh sách hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đến Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội để ngân hàng làm thủ tục hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư.

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP
MÁY HẢI PHÒNG**

- 11.2. Đối với trường hợp không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh, các Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần sẽ được SCIC hoàn trả lại toàn bộ tiền cọc trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đăng ký mua cổ phần (trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa SCIC và Nhà đầu tư).
- 11.3. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
- Không nộp/nộp muộn Hồ sơ tham dự chào bán cạnh tranh;
 - Hồ sơ tham dự chào bán cạnh tranh không đáp ứng quy định tại Điều 8 của Quy chế này hoặc Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
 - Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm (11.300 đồng/cổ phần);
 - Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
 - Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
 - Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần nhà đầu tư từ chối mua. Trong trường hợp từ chối một phần, Nhà đầu tư sẽ phải mua cổ phần theo giá trúng từ cao xuống thấp.
- 11.4. Ban tổ chức chào bán cạnh tranh có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại điều 11.3 này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 12: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

- Quyết định giá khởi điểm chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Phối hợp với Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh đăng tải thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phần lên website của SCIC 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày mở hồ sơ chào bán cạnh tranh. Bao gồm các nội dung sau:
 - Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng;
 - Các thông tin, tài liệu khác liên quan đến cuộc chào bán cạnh tranh theo quy định.

QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

- Đăng tải lên website Thông báo gia hạn thời gian đăng ký chào bán cạnh tranh trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký chào bán thấp hơn số lượng cổ phần SCIC bán.
- Lưu trữ Hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cạnh tranh.
- Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá sau khi hết thời hạn nộp tiền mua cổ phần.
- Gửi công văn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/SGDCK Hà Nội về kết quả bán cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng và xin được chuyển nhượng cổ phiếu cho các Nhà đầu tư trúng giá thông qua TTLKCK.
- Trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư không vi phạm quy chế trong trường hợp cuộc chào bán không thành công hoặc các nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không được SCIC lựa chọn.
- Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần.

Điều 13: Trách nhiệm của Vietinbanksc

- Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định.
- Thống nhất với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh theo đúng quy định.
- Thông báo công khai trên website của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh về các thông tin liên quan đến việc chào bán cạnh tranh 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày mở hồ sơ chào bán cạnh tranh.
- Đăng tải lên website Thông báo gia hạn thời gian đăng ký chào bán cạnh tranh trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký chào bán thấp hơn số lượng cổ phần SCIC bán.
- Cung cấp Phiếu đăng ký mua cổ phần.
- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ đăng ký mua.
- Kiểm tra số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo tới SCIC 01 (một) ngày làm việc sau khi hết thời hạn đăng ký.
- Tổ chức thực hiện phiên mở Hồ sơ chào mua cổ phần của các nhà Đầu tư. Lập Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh.
- Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư.
- Thông báo và hướng dẫn các nhà đầu tư trúng giá thanh toán tiền mua cổ phần theo kết

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẤP
MÁY HẢI PHÒNG**

quả chào bán, lập danh sách và chuyển cho SCIC để thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự chào bán hợp lệ nhưng không trúng giá.

- Chuyển giao Hồ sơ đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh.
- Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến chào bán cạnh tranh.

Điều 14: Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần

- Điền Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và các giấy tờ liên quan theo quy định tại Điều 8 Quy chế này cho Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.
- Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 15% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định tại điều 5 Quy chế này
- Nộp Hồ sơ đăng ký mua cổ phần theo đúng quy định tại quy chế này. Nếu vi phạm quy định, nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên chào bán cạnh tranh và không được hoàn trả tiền đặt cọc.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.
- Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thuộc các trường hợp phải chào mua công khai phải tuân thủ các quy định về chào mua công khai và/hoặc các quy định về công bố thông tin giao dịch của cổ đông liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 15: Các quy định khác

- Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc chào bán. 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 kết thúc.
- Ban tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán chào bán.

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẤP
MÁY HẢI PHÒNG**

Điều 16: Hiệu lực thi hành

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

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

Nguyễn Thọ Phùng