

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

TẠI

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

Hà Nội, tháng 08/2014

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG
HỌC HÀ TĨNH**

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

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

Số:/2014/QĐ-CKCT07

Hà Nội, ngày...tháng...năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

***V/v Ban hành Quy chế chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn Nhà nước tại
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh***

**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 tư vấn bán cổ phần của SCIC tại CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh số 20/2014/TVTC/CKCT07-SCIC ngày 16 tháng 04 năm 2014 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 378/QĐ-ĐTKDV ngày 23/07/2014 về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh.

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG
HỌC HÀ TĨNH**

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh”.

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

Điều 3. Thành viên Tổ chức thực hiện chào bán, các cá nhân, tổ chức tham gia mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)**

Bạch Nguyễn Vũ

QUY CHẾ

CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số.../2014/QĐ-CKCT07 ngày.../.../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 tìm kiếm các Nhà đầu tư để thực hiện chào bán toàn bộ số cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (mã cổ phiếu : HBE) hiện đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 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 chuyển nhượng**”) theo phương thức giao dịch thỏa thuận và thực hiện chuyển nhượng cổ phần thông qua hệ thống chuyển nhượng của 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 HBE 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.

Điều 2. Hình thức bán

- Hình thức bán cổ phần: Giao dịch thỏa thuận và thực hiện chuyển nhượng cổ phần thông qua hệ thống chuyển nhượng của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Thông qua chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư trong và ngoài công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh đủ điều kiện tham gia theo quy định tại Quy chế này.

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

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, được SCIC ủy quyền thực hiện việc tổ chức chào bán cổ phần;
- 3.2. *Tổng Công ty/SCIC* là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- 3.3. *HBE* là Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh;
- 3.4. *Cổ phần/Cổ phần HBE* là nói đến cổ phiếu HBE thuộc sở hữu của SCIC;
- 3.5. *Nhà đầu tư* là tổ chức và 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 và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 8 Quy chế này;
- 3.6. *Giá chào bán dự kiến* là mức giá theo quy định tại Điều 6 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 HBE trong một (01) ngày giao dịch cụ thể;
- 3.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản bằng 30% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức *Giá khởi điểm* ($30\% \times \text{tổng số cổ phần đặt mua} \times \text{giá khởi điểm}$) mà 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 trong thời gian tổ chức thực hiện chào bán;
- 3.9. *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần* là thỏa thuận mua bán bằng văn bản giữa SCIC với các Nhà đầu tư được lựa chọn, được SCIC lựa chọn theo tiêu chí liên quan đến giao dịch cổ phiếu HBE trong Quy chế này (*Mẫu 02*);
- 3.10. *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)*; Bản sao hợp lệ: hồ sơ pháp lý (*Chứng minh nhân dân, Giấy Chứng nhận ĐKDN, Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục*) và được cho vào phong bì dán kín, ký giáp lai;
- 3.11. *Nhà đầu tư được lựa chọn* là Nhà đầu tư đã nộp *Hồ sơ đăng ký mua*, tiền cọc, đáp ứng điều kiện, tiêu chí của Quy chế này và được SCIC lựa chọn;
- 3.12. *HNX* là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – nơi cổ phiếu HBE đang được niêm yết;
- 3.13. *TTLKCK* là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 3.14. *Cuộc chào bán 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.

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

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 các thông tin về HBE 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 HBE* 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 rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trong danh sách Nhà đầu tư được lựa chọn) 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. Nhà đầu tư không được đăng ký dẫn đến trường hợp phải chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh;
- 4.4. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường 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...;
- 4.5. Chấp nhận rủi ro khi giá cổ phiếu 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 mua theo mức giá sàn tại ngày giao dịch;
- 4.6. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc giao dịch thỏa thuận 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).
- 4.7. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

Điều 5. Nguyên tắc chào bán

- 5.1. SCIC chỉ thực hiện giao dịch với các Nhà đầu tư (ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần) khi đạt được thỏa thuận bán được toàn bộ số cổ phần SCIC chào bán. 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 thuộc sở hữu của SCIC chào bán thì thời hạn đăng ký sẽ được gia hạn thêm 07 ngày làm việc (các thời hạn trong quy chế được mặc nhiên gia hạn thêm 07 ngày làm việc) và sẽ được công bố tại:
 - + Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam: www.vietinbanksc.com.vn
 - + Website của SCIC: www.scic.vn
- 5.2. Trong trường hợp các Nhà đầu tư trúng giá không thực hiện nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần chào bán thì SCIC tùy thuộc quyết định của mình: có thể hủy bỏ kết quả chào bán hoặc quyết định phương thức xử lý khác đối với số cổ phần Nhà đầu tư từ chối mua nhằm bán hết số cổ phần chào bán. SCIC có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp của các Nhà đầu tư đã trúng giá và đã nộp tiền mua hết số cổ phần đã đăng ký mua. Riêng các Nhà đầu tư trúng giá không thực hiện nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần đã đăng ký mua sẽ không nhận lại tiền đặt cọc.

**CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 6. Quy định về đợt chào bán

- 6.1. Tên cổ phần chào bán : **Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh;**
- 6.2. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông (tự do chuyển nhượng);
- 6.3. Tổng số lượng cổ phần chào bán : **114.750 cổ phần;**
- 6.4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần;
- 6.5. Giá khởi điểm : 10.700 đồng/cổ phần;
- 6.6. Tiền đặt cọc : Bằng 30% tính theo giá khởi điểm chào bán.
Tiền đặt cọc không được hưởng lãi;
- 6.7. Bước giá : 100 đồng;
- 6.8. Bước khối lượng : 10 cổ phần;
- 6.9. Khối lượng đặt mua tối thiểu : 100 cổ phần;
- 6.10. Số mức giá đặt mua: Mỗi Nhà đầu tư chỉ được đăng ký duy nhất 01 (một) Phiếu đăng ký mua cổ phần và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua;
- 6.11. Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn **10.700 đồng/cổ phần** (Bằng chữ: *Mười nghìn bảy trăm đồng*) và Mức giá sàn tại ngày giao dịch (ngày ký kết hợp đồng chuyển nhượng).
- 6.12. 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 HBE 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.
- 6.13. Thời gian tổ chức thực hiện:
- Thời gian nhận tiền đặt cọc: Các ngày làm việc **từ 8h30 ngày 26/08/2014 đến 16h00 ngày 23/09/2014.**
 - Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký mua: Các ngày làm việc từ **8h30 ngày 26/08/2014 đến 16h00 ngày 23/09/2014.**
 - Trong trường hợp hết thời gian đăng ký mua mà khối lượng đặt mua không đủ, thời hạn tiếp nhận tiền đặt cọc sẽ được gia hạn thêm 07 (bảy) ngày làm việc (**từ 08h30 ngày 24/09/2014 đến 16h00 ngày 02/10/2014**). Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký mua cũng được gia hạn thêm 07 (bảy) ngày làm việc (**từ 08h30 ngày 24/09/2014 đến 16h00 ngày 02/10/2014**). Vì vậy, trong trường hợp này thời gian tổ chức phiên mở và đánh giá hồ sơ đăng ký mua sẽ là **9h00 ngày 03/10/2014.**
 - Thời gian tổ chức phiên mở và đánh giá Hồ sơ đăng ký mua: **9h00 ngày 24/09/2014.**

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

- Thời hạn công bố danh sách Nhà đầu tư trúng giá (nếu có): **13h00 ngày 24/09/2014**. Thông báo được đăng tại địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký mua và trên website: www.vietinbanksc.com.vn và www.scic.vn
 - Thời hạn nộp tiền trúng giá theo kết quả thông báo mua cổ phần: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách Nhà đầu tư trúng giá (**từ 24/09/2014 đến 30/09/2014**)
 - Thời hạn ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc 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 HBE 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.
 - 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.
- 6.14. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký mua cổ phần và nộp Hồ sơ đăng ký mua
Địa điểm nhận Phiếu đăng ký mua cổ phần:
- Nhà đầu tư nhận Phiếu trực tiếp hoặc tự in mẫu Phiếu đăng ký mua cổ phần tại:
- **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
- 6.15. 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. Chậm nhất **16h00 ngày 23/09/2014**. 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.

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh.

Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của Nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của Nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC.

6.16. 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:**

Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký mua trực tiếp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam **chậm nhất 16h00 ngày 23/09/2014** tại:

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

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

- **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:**

Nhà đầu tư gửi 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 đăng ký mua chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên **chậm nhất 16h00 ngày 23/09/2014**.

Thời điểm nhận Hồ sơ đăng ký mua được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện chào bán 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 7. Công bố thông tin

VietinBankSc phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước công bố thông tin về việc chào bán trên các phương tiện sau:

- Công bố trên ba (03) số báo liên tiếp của Báo Đầu tư Chứng khoán (Phát hành trên toàn quốc) và Báo Hà Tĩnh (Báo địa phương) từ ngày **25/08/2014**.
- Công bố thông tin trên các website:
 - + Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam:

+ Website của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước: www.scic.vn

Điều 8. Điều kiện tham gia đăng ký mua cổ phần

- 8.1. 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 gia đăng ký mua cổ phần:
- 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.
- 8.2. Nhà đầu tư phải có tài khoản chứng khoán được mở tại công ty chứng khoán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- 8.3. Nhà đầu tư chấp nhận nộp tiền đặt cọc theo quy chế và tuân thủ toàn bộ quy chế này.
- 8.4. Mỗi Nhà đầu tư chỉ được đăng ký duy nhất 01 (một) Phiếu đăng ký mua cổ phần.

Điều 9: Lập Hồ sơ đăng ký mua cổ phần

- 9.1. Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký mua cổ phần, 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.
 - 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 (ĐKDN) 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;

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

Điều 10: Xem xét các điều kiện để tổ chức phiên mở hồ sơ

Hết thời hạn đăng ký đặt mua, VietinBankSc sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đăng ký mua;
- Số lượng cổ phần đăng ký mua tương ứng với số tiền đặt cọc tại tài khoản của SCIC

Phiên chào bán cạnh tranh sẽ được tiến hành khi có ít nhất **02 (hai) Nhà đầu tư** tham dự chào bán và tổng số lượng cổ phần của 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 11. Tổ chức phiên chào bán và xác định kết quả

11.1. Địa điểm tổ chức phiên chào bán:

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

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

11.2. Thời gian tổ chức: **9h00 ngày 24/09/2014.**

11.3. Tại thời điểm bắt đầu mở hồ sơ, đại diện VietinBankSc, đại diện SCIC và Nhà đầu tư tiến hành mở, kiểm tra tính hợp lệ của từng bộ Hồ sơ đăng ký mua và lập Biên bản xác định tổng số Hồ sơ thu vào, sự hợp lệ ban đầu của từng Hồ sơ theo quy định tại Quy chế này, đồng thời ghi nhận một số thông tin chính sau: tên Nhà đầu tư, số lượng đăng ký mua, giá đăng ký mua và danh mục tài liệu đi kèm;

11.4. Xác định kết quả chào bán:

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

- 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 và giá sàn của cổ phiếu HBE ngày 24/09/2014. 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

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

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:

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

- 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 chào bán 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 được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện chào bán, đại diện nhà đầu tư/người chứng kiến.

Điều 12: Phương thức giao dịch, thanh toán tiền mua cổ phần và ký kết hợp đồng chuyển nhượng

- 12.1. Căn cứ vào thông báo kết quả bán cổ phần do VietinBankSc cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả nhà đầu tư được lựa chọn (**từ ngày 24/09/2014 ĐẾN 16h00 ngày 30/09/2014**).
- 12.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.
- 12.3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của SCIC theo chỉ dẫn sau:

- **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền thanh toán mua cổ phần:**
 - 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 ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền mua ... cổ phần Công ty cổ phần

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh.

- 12.4. Căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư, SCIC sẽ gửi công văn tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin chấp thuận kết quả chào bán.
- 12.5. Ký kết hợp đồng chuyển nhượng: SCIC và Nhà đầu tư sẽ thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng sau khi nhà đầu tư trúng giá hoàn thành việc thanh toán tiền 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 HBE 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.
- 12.6. 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.

Điều 13. Các trường hợp vi phạm

- 13.1. Nhà đầu tư vi phạm một trong số các điều kiện nêu dưới đây sẽ bị loại và không được nhận lại tiền đặt cọc:
- *Hồ sơ đăng ký mua* không hợp lệ:
 - Không nộp *Hồ sơ đăng ký mua*, bản gốc *Phiếu đăng ký mua cổ phần* có chữ ký, đóng dấu hợp lệ (nếu có). Không kèm theo ủy quyền hợp pháp của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người ký tên đóng dấu không phải là người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư;
 - *Phiếu đăng ký mua cổ phần* rách nát, không nguyên vẹn, các thông tin ghi trên phiếu không rõ ràng, bị tẩy, gạch xóa, viết thêm, thay thế; không ghi đầy đủ các nội dung yêu cầu, không xác định được rõ các thông tin ghi vào phần để trống trên mẫu *Phiếu đăng ký mua cổ phần*;
 - Giá mua ghi trong *Phiếu đăng ký mua cổ phần* thấp hơn giá khởi điểm; không ghi giá, ghi sai giá, ghi nhiều mức giá, phân chữ và số không phù hợp;
 - Nhà đầu tư có tên trong hai hoặc nhiều *Hồ sơ đăng ký mua* với tư cách là Nhà đầu tư;
- 13.2. Từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua đối với các Nhà đầu tư được lựa chọn thì sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần nhà đầu tư từ chối mua;

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

- 13.3. Không ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc không thanh toán tiền mua cổ phần theo đúng thời gian quy định khi đã là Nhà đầu tư được lựa chọn;
- 13.4. Các trường hợp vi phạm khác sẽ được SCIC xem xét và xử lý tùy theo mức độ vi phạm cụ thể.
- 13.5. Xử lý số cổ phần chưa bán hết do hành vi vi phạm Quy chế: VietinBankSc sẽ thông báo với SCIC về số lượng chưa được phân phối do Nhà đầu tư được lựa chọn từ chối mua.

Điều 14. Xử lý tiền đặt cọc:

- 14.1. Đối với trường hợp cuộc chào bán không thành công, 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 gian đăng ký mua cổ phần thuộc sở hữu của SCIC (trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa SCIC và Nhà đầu tư).
- 14.2. Đối với Nhà đầu tư đã nộp Hồ sơ đăng ký mua hợp lệ nhưng không trúng giá sẽ được thanh toán lại tiền đặt cọc trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi có thông báo danh sách Nhà đầu tư được lựa chọn;
- 14.3. VietinBankSc có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần nhưng không được mua 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 danh sách nhà đầu tư trúng giá.
- 14.4. 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.
- 14.5. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế chào bán quy định tại Điều 13 Quy chế này được SCIC xử lý theo quy định.

Điều 15: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

- Quyết định giá khởi điểm chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh.
- Phối hợp với Tổ chức thực hiện chào bán đăng tải thông tin về việc chào bán cổ phần lên website của SCIC 20 ngày làm việc trước ngày mở hồ sơ chào bán. Bao gồm các nội dung sau:
 - Quy chế chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh;

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

- Các thông tin, tài liệu khác liên quan đến cuộc chào bán theo quy định.

- Lưu trữ Hồ sơ đăng ký tham gia chào bán của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- 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 Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh 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.
- Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- SCIC có thể hủy bỏ kết quả chào bán hoặc quyết định phương thức xử lý khác trong trường hợp có nhà đầu tư trúng giá nhưng không nộp tiền mua hết cổ phần.
- Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần.

Điều 16: Trách nhiệm của VietinBankSc

- Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán 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 theo đúng quy định.
- Thông báo công khai trên website của Tổ chức thực hiện chào bán, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc chào bán 20 ngày làm việc trước ngày mở hồ sơ chào 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 sau khi hết thời hạn đăng ký.
- Tổ chức thực hiện phiên chào bán và xác định kết quả.
- Thông báo kết quả chào bán cho các nhà đầu tư sau phiên chào bán.
- Thông báo và hướng dẫn các nhà đầu tư trúng giá thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả chào bán, lập danh sách và chuyển cho SCIC để thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

tư tham dự chào bán hợp lệ nhưng không trúng giá.

- Chuyển giao Hồ sơ đăng ký mua cổ phần 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.
- 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.

Điều 17: Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần

- Điền Phiếu đăng ký mua cổ phần và các giấy tờ liên quan theo quy định tại Điều 6 Quy chế này cho Ban tổ chức chào bán.
- Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 30% 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 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 sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên mở hồ sơ 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 18. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong thời gian đăng ký mua cổ phần. SCIC và VietinBankSc sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc chào bán kết thúc.

SCIC và VietinBankSc không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán chào bán.

Điều 19. 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)**

Bạch Nguyễn Vũ

MẪU 01

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh)

....., ngày tháng năm 2014

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ:

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Nơi cấp:..... Ngày cấp:

Điện thoại: Fax:.....

Tài khoản chứng khoán số:..... Mở tại:.....

Tôi /chúng tôi đăng ký mua cổ phần HBE được chào bán của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đang sở hữu:..... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ HBE.
- Số lượng cổ phần đăng ký mua:..... cổ phần.
- Giá đăng ký mua¹:/cổ phần.
- Số tiền đặt cọc để đăng ký mua:đồng, tương ứng bằng 30% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (30% x tổng số cổ phần đặt mua x 10.700 đồng/cổ phần)

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- (i) Đã đọc và chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh.

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao CMND/ĐKDN
-

¹ Giá mua không được thấp hơn giá chào bán dự kiến và giá sàn giao dịch của cổ phiếu HBE tại ngày giao dịch (ngày ký kết Hợp đồng chuyển nhượng) và là bội số của 100.

Mẫu 02

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

.....

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số:.....

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 3/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ kết quả chào bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh;
- Theo nhu cầu và thỏa thuận của các bên.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) được lập và ký kết ngày.../.../201... giữa các bên gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (gọi tắt là “**Bên A**”)

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số: 0101992921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/07/2010
- Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (04) 3824 0703 Fax: (04) 6278 0136
- Tài khoản: 10201-000141315-1 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
- Đại diện:.....
- Chức vụ:.....

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: (gọi tắt là “**Bên B**”)

- Giấy phép ĐKDN số:
- Địa chỉ:
- Điện thoại liên hệ:
- Tài khoản giao dịch chứng khoán số:.....
- Đại diện:.....
- Chức vụ:.....

Sau khi thỏa thuận, các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng của Hợp đồng:

Theo hợp đồng này, Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua cổ phần của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh thuộc quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Bên A với những đặc điểm về cổ phần mua bán như sau:

- Tên công ty mà Bên A có cổ phiếu chào bán: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Nơi đăng ký niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
(Sau đây gọi tắt là “**Cổ phần HBE**”)

Điều 2. Số lượng cổ phần, mức giá chuyển nhượng, số tiền thanh toán còn lại

1. Tổng số cổ phần mua bán:
2. Giá bán:
3. Tổng giá trị Hợp đồng:
4. Số tiền thanh toán còn lại:
 - Số tiền đã đặt cọc:
 - Số tiền thanh toán còn lại:000 đồng (.....)

Điều 3. Thanh toán tiền mua cổ phần

1. Bên B đã thanh toán tiền mua cổ phần cho Bên A như Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh vào ngày ký kết hợp đồng này, nếu giá chuyển nhượng thấp hơn giá sàn của cổ phiếu HBE do HNX niêm yết thì Bên B 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 mua.
2. Khoản tiền mua cổ phần theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này không bao gồm thuế và phí chuyển nhượng cổ phần theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước như Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nếu có). Vì vậy, Bên A chủ động thanh toán các khoản phí phát sinh này (nếu có).

Điều 4. Chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần

1. Bên A có nghĩa vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo quy định pháp luật để chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần mua bán quy định tại khoản 1 Điều 2 của Hợp đồng này cho Bên B;
2. Mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng đã phát sinh trước thời điểm Bên B thanh toán toàn bộ khoản tiền mua cổ phần cho Bên A sẽ do Bên A hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện;

3. Kể từ thời điểm Bên B thanh toán toàn bộ khoản tiền mua cổ phần theo hợp đồng này và các chi phí liên quan khác (nếu có) cho Bên A và Bên A đã nhận được toàn bộ khoản tiền bán cổ phần theo Hợp đồng này thì mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng đó sẽ do Bên B hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định về chuyển nhượng cổ phần HBE theo quy định của pháp luật cho Bên B;
2. Được quyền yêu cầu Bên B thanh toán tiền mua số cổ phần theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này;
3. Có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường cho Bên B bất cứ một khoản chi phí nào và không phải hoàn trả lại số tiền mà Bên B đã đặt cọc tại khoản 4 Điều 2, nếu Bên B vi phạm thời hạn thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và các thỏa thuận khác tại Hợp đồng này;
4. Bên A cam kết số cổ phần chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp, giao dịch cầm cố, thế chấp nào hoặc của bất kỳ giao dịch đảm bảo và các nghĩa vụ dân sự khác. Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước Bên B, trước pháp luật, hoàn trả lại toàn bộ và bồi thường toàn bộ các thiệt hại cho Bên B số tiền mua cổ phiếu theo Hợp đồng này trong trường hợp phát sinh các tranh chấp liên quan đến số cổ phiếu chuyển nhượng;
5. Căn cứ vào Biên bản xác định kết quả chào bán 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.
6. Sau khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, SCIC sẽ gửi Giấy đề nghị chuyển nhượng tới Trung tâm lưu ký chứng khoán để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư.
7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn khoản tiền mua cổ phần và các chi phí có liên quan khác theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này;
2. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí chuyển nhượng cổ phần và các chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định;
3. Yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần HBE và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này;
4. Phối hợp với Bên A thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần (nếu Bên A yêu cầu);
5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 7. Điều khoản ngoại trừ

Hai bên nhất trí rằng hợp đồng này sẽ vô hiệu nếu cơ quan quản lý nhà nước không chấp nhận giao dịch này. Trong trường hợp này, SCIC sẽ có trách nhiệm chuyển trả lại toàn bộ số tiền nhà đầu tư đã nộp mua cổ phần đối với nhà đầu tư không vi phạm quy chế chào bán.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp các tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng và hòa giải thì một trong các Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực và số bản của Hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ không được hủy ngang nếu không xảy ra vi phạm;
2. Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý khi hai Bên thực hiện xong các công việc theo quy định tại Hợp đồng này;
3. Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau, Bên A và Bên B mỗi bên giữ hai (02) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A**ĐẠI DIỆN BÊN B**