

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
BCĐ BÁN PHẦN VỐN NN
Số: 227 /QĐ-BCĐ

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

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn
nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa**

BAN CHỈ ĐẠO BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 05 năm 2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Công văn số 2660/BTC-UBCK hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần và việc niêm yết, đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp cổ phần hóa;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBCK ngày 19/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 2531/TTg-ĐMN ngày 12/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 4893/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bán cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5460/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án bán cổ phần của Nhà nước theo lô tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa”.

Điều 2. Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần theo Quy chế đã được ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- CTCP TM miền núi Thanh Hóa;
- Lưu: VT, TCDN.

TRƯỞNG BAN



PGĐ.SỞ TÀI CHÍNH
Nguyễn Anh Tuấn

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ ĐỂ THOẢI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI THANH HÓA**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-BCĐ ngày 20/01/2016 của Ban chỉ đạo bán
phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa)

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần theo lô của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Bán đấu giá cổ phần theo lô* là việc bán công khai cổ phần của Đại diện chủ sở hữu - Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa cho các Nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá và mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo lô.
2. *Đại diện chủ sở hữu* là Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa.
3. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.
4. *Cơ quan quyết định phương án bán cổ phần theo lô* là Ban chỉ đạo bán cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa.
5. *Giá đấu* là giá đặt mua cổ phần của Nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
6. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá* là 10.000 đồng.
7. *Giá khởi điểm một cổ phần* là mức giá ban đầu của một số cổ phần được chào bán ra bên ngoài do cơ quan có thẩm quyền quyết định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng định giá.
8. *Giá khởi điểm lô cổ phần* là giá khởi điểm bán một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô.
9. *Tiền đặt cọc* là khoản tiền của Nhà đầu tư ứng trước để bảo đảm thực hiện quyền mua cổ phần.
10. *Đấu giá không thành công* là cuộc đấu giá không có Nhà đầu tư nào mua được cổ phần (do Nhà đầu tư vi phạm Quy chế đấu giá hoặc Nhà đầu tư trúng giá nhưng không mua).
11. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.
12. *Tổ chức tư vấn* là Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

13. *Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá* là Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa.
14. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện của Đại diện chủ sở hữu, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổ chức tư vấn, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện của Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
15. *Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư* là tổ chức thực hiện việc lựa chọn Nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô bao gồm: đại diện của Đại diện chủ sở hữu, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổ chức tư vấn, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá. Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư là đại diện của Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa, thay mặt cho Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
16. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá.
17. *Ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh* là ngày nhập xong thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cạnh tranh và đã xác định được kết quả chào bán cạnh tranh.
18. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán.
19. *Tài khoản phong tỏa* là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ bán cổ phần.
20. *Cuộc đấu giá không đủ điều kiện* là cuộc đấu giá không có Nhà đầu tư nào hoặc chỉ có 01 Nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Chương II **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

1. Gửi đơn đăng ký tổ chức bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến Phương án bán đấu giá cổ phần theo lô cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định.
3. Thuê tổ chức tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương để lập hồ sơ đấu giá gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Ban chỉ đạo bán cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa ủy quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì Tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin.
4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư và Quy chế đấu giá theo quy định.
5. Quyết định tỷ lệ đặt cọc bằng 10% giá khởi điểm lô cổ phần.

6. Quyết định tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô (Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg), mục 3.2 trong Phương án bán thoái vốn theo lô kèm theo Quyết định 5460/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt phương án bán cổ phần của Nhà nước theo lô tại CTCP Thương mại miền núi Thanh Hóa.
7. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thuyết trình về doanh nghiệp cho các Nhà đầu tư (nếu cần).
8. Tiếp tục xử lý đối với trường hợp đấu giá không thành công, trường hợp cuộc đấu giá không đủ điều kiện.
9. Lưu trữ đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của Nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
10. Lưu trữ hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và hồ sơ liên quan đến việc thẩm định năng lực Nhà đầu tư.
11. Mở tài khoản phong tỏa.
12. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần.

Điều 4. Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư

1. Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư và Mẫu hồ sơ đăng ký năng lực Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn mua cổ phần theo lô quy định tại Điều 6 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg và khoản 6 Điều 3 Quy chế này. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng ký ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thuộc Hội đồng; quy trình thẩm định hồ sơ; nguyên tắc và tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng điều kiện; nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên.
2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực Nhà đầu tư theo thời gian quy định.
3. Tổ chức thẩm định Nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô quy định tại Điều 6 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg và khoản 6 Điều 3 Quy chế này, đồng thời có văn bản thông báo chấp thuận gửi Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.
4. Trả lời Nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua.
5. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin tại trụ sở của Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa và trên các phương tiện thông tin của Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về danh sách các Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng.

Điều 5. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và Phiếu tham dự đấu giá.
3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
4. Cùng với đại diện của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện của Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa, đại diện

Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa và đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 6. Trách nhiệm của Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá

1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa về doanh nghiệp.
2. Phối hợp với Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa, Nhà đầu tư trong việc khảo sát tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư.
4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Yêu cầu Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.
2. Thống nhất với Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
4. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho Nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
5. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện; Phiếu tham dự đấu giá phải bao gồm các nội dung cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 Quy chế này. Trường hợp Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư (nếu Nhà đầu tư đã đặt cọc).
6. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về danh sách Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Quy chế này chậm nhất 07 ngày trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá; về tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần (phân loại theo tổ chức/cá nhân) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá.
7. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của Nhà đầu tư với các thông tin nhập và hệ thống đấu giá.
8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các Nhà đầu tư chậm nhất **09 giờ 00 phút ngày 29/02/2016**.
9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
10. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
11. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
12. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện của Ban chỉ đạo bán cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Thương

mại miền núi Thanh Hóa, đại diện Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa và đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

13. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chủ trì, Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.

14. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các Nhà đầu tư.

15. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần theo đúng thời gian quy định.

16. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá/ cuộc chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

17. Chuyển tiền đặt cọc của Nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (do vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản phong tỏa của Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa để xử lý theo quy định.

18. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa của Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của Nhà đầu tư.

19. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư cho Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của Nhà đầu tư.

20. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.

Điều 8. Trách nhiệm của Nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Gửi hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư cho Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư.
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và các giấy tờ theo quy định cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán.

4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

5. Nhà đầu tư trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán đủ tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần.

6. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong trường hợp nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của công ty đại chúng.

Điều 9. Công bố thông tin

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, 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 bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày. Thông tin cung cấp cho các Nhà đầu tư phải được đăng

tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa;

- Quyết định số 5460/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Phê duyệt Phương án bán cổ phần của Nhà nước theo lô tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa;

- Thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;
- Thông tin liên quan đến việc đăng ký tham gia, điều kiện Nhà đầu tư tham gia, tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư kèm theo mẫu hồ sơ đăng ký năng lực Nhà đầu tư;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Sở Giao dịch Chứng khoán;

- Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa cung cấp.

2. Thông tin cụ thể liên quan đến Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Số 444 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Tên địa chỉ và tên các website công bố thông tin: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (www.hnx.vn), Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (www.apec.com.vn).

Điều 10: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

a) Có tên trong danh sách Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Quy chế này.

b) Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.

c) 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 tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

2. Nhà đầu tư có thể trực tiếp tham gia đấu giá hoặc ủy thác cho tổ chức tài chính trung gian đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này tham gia đấu giá. Trường hợp 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.

3. Các đối tượng không được tham gia đấu giá cổ phần theo lô:

- Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm lô cổ phần;

- Sở Giao dịch Chứng khoán và các cá nhân thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán có liên quan đến cuộc đấu giá;

- Công ty con trong trường hợp công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá là công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ mua cổ phần dẫn đến sở hữu chéo theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Thủ tục nộp và xem xét hồ sơ đăng ký năng lực Nhà đầu tư

1. Mẫu hồ sơ đăng ký năng lực Nhà đầu tư bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- Đơn đăng ký tham gia năng lực Nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân hợp lệ khác (đối với cá nhân); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương (đối với tổ chức);

- Giấy ủy quyền (nếu có);

- Tài liệu chứng minh có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, có cùng ngành nghề kinh doanh phù hợp với Công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa.

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư: Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng chứng minh đủ nguồn vốn để mua trọn lô cổ phần tính theo giá khởi điểm (đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc nhà đầu tư nước ngoài); Phải có lãi 02 năm 2013, 2014 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đối với nhà đầu tư là tổ chức).

- Có đơn cam kết gắn bó với doanh nghiệp tối thiểu 05 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần.

2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký năng lực Nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Khoản 1, Điều này cho Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư **từ 08h30' ngày 22/01/2016 đến 16h30' ngày 02/02/2016** tại Trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa, Số 100 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia năng lực Nhà đầu tư kèm theo hồ sơ đăng ký năng lực Nhà đầu tư.

2. Hội đồng thẩm định xem xét chịu trách nhiệm rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình Hội đồng thẩm định gửi văn bản yêu cầu Nhà đầu tư hoàn thiện, Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. Hồ sơ bổ sung phải gửi cho Hội đồng thẩm định tối thiểu 12 ngày trước ngày thực hiện đấu giá (**chậm nhất vào 16 giờ 30 phút ngày 16/02/2016**)

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ đăng ký (**từ ngày 17/02/2016 đến ngày 18/02/2016**), Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư xem xét đánh giá các hồ sơ đăng ký theo tiêu chí xác định và có văn bản thông báo chấp thuận gửi Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.

4. Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư trả lời Nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định.
5. Hội đồng thẩm định phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán để công bố thông tin (vào ngày 19/02/2016) về danh sách các Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tối thiểu 07 ngày trước ngày tổ chức đấu giá.

Điều 12. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

1. Nhà đầu tư nhận đơn tại Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại địa chỉ Website nêu tại Khoản 2, Điều 9 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư có tên trong danh sách Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô được Hội đồng thẩm định công bố theo quy định tại Khoản 6, Điều 11, Quy chế này phải nộp tiền đặt cọc 10% giá khởi điểm lô cổ phần trước **16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 02 năm 2016**. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tài khoản số: 1221.00000.52920 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nộp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

a) Đối với cá nhân trong nước:

- Thông báo bằng công văn của Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư về việc đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân hợp lệ khác. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 Quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, Nhà đầu tư là tổ chức trong nước phải nộp thêm Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/, giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức).

c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, Nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức nước ngoài phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: **Từ 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 02 năm 2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 02 năm 2016**

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số tài khoản: 1221.00000.52920 mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Thành.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đặt cọc, Nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định tại Phụ lục 04, Quy chế này.

Điều 13. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

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

- Phiếu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của Nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

+ Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: **Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 02 năm 2016.**

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội **Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 02 năm 2016.**

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ký nhận với nhà đầu tư hoặc Bưu điện.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, Nhà đầu tư phải yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị mất, Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05, Quy chế này đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 14. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Thời gian tổ chức đấu giá của một phiên đấu giá bán trọn một lô: **09 giờ 15 phút ngày 29 tháng 02 năm 2016**

3. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư trước **09 giờ 00 phút ngày 29/02/2016.**

Điều 15. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

Đại diện chủ sở hữu phối hợp với Sở Giao dịch Chứng Hà Nội xác định:

- **Loại cổ phần chào bán:** Cổ phần phổ thông.
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần;
- **Giá khởi điểm:** 16.100 đồng/cổ phần
- **Giá khởi điểm lô cổ phần:** 21.184.380.000 đồng/lô cổ phần
- **Số lượng cổ phần của một lô:** 1.315.800 cổ phần;
- Nhà đầu tư đặt giá mua trên lô cổ phần đã đăng ký và đảm bảo mức giá đặt mua của Nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm lô cổ phần;
- **Hình thức đấu giá:** Đấu giá theo lô, trong đó mỗi Nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán.
- **Số lượng Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:** Không hạn chế;

- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi một (01 mức giá) đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; tổng khối ượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Điều 16. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

Điều 17. Thực hiện đấu giá

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá công bố những thông tin chủ yếu:

- Tên Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra, số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua; số lượng phiếu tham dự đấu giá nhận được;
- Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà Nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của Nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần.

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc sau:

- Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán.

- Trong trường hợp có trên 01 Nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa thực hiện chào bán cạnh tranh theo quy định tại Điều 19, Quy chế này.

Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa Thanh Hóa, đại diện Công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa và Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Điều 18. Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp Nhà đầu tư không nhận kết quả tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của Nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

Điều 19. Chào bán cạnh tranh

Việc thực hiện chào bán cạnh tranh thực hiện theo trình tự như sau:

1. Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố công khai về việc chào bán cạnh tranh tại Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh (**từ ngày 29/02/2016**).

2. Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh là các Nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa **vào ngày 29/02/2016** tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau mà các Nhà đầu tư đã đặt tại phiên đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa **vào ngày 29/02/2016** tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4. Nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh nhận trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá (**từ ngày 01/03/2016 đến ngày 03/03/2016**) theo quy định tại Điều 14, Quy chế này. Trường hợp hết thời hạn nêu trên mà Nhà đầu tư không đến nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm theo địa chỉ Nhà đầu tư đã đăng ký ngay trong ngày tiếp theo (ngày thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

5. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội **chậm nhất 09 giờ 00 ngày 07/03/2016**.

6. Xác định kết quả chào bán cạnh tranh:

- Trường hợp có từ 02 Nhà đầu tư trở lên nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư trả giá cao nhất sẽ được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả.

- Trường hợp chỉ có 01 Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư nộp phiếu được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán.

- Trường hợp không có Nhà đầu tư nào bỏ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa để xử lý tiếp theo quy định.

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 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa, đại diện Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa và Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

7. Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư:

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi cuộc chào bán cạnh tranh kết thúc. Trường hợp Nhà đầu tư không nhận kết quả tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của Nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

8. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần:

Nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.

9. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công (do các Nhà đầu tư trả cùng mức giá bằng nhau) thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg.

Điều 20. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán cung cấp, Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (**từ ngày 01/03/2016 đến ngày 10/03/2016**) hoặc trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh (**từ ngày 08/03/2016 đến ngày 14/03/2016**)(trường hợp thực hiện chào bán cạnh tranh).

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

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 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản phong tỏa của Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa sau 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của Nhà đầu tư. Trường hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Sở Giao dịch Chứng khoán mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.

Điều 21. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và Nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 13, của Quy chế này, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không tiếp tục tham gia chào bán cạnh tranh (trong trường hợp Nhà đầu tư đủ điều kiện tiếp tục tham gia chào bán cạnh tranh);
- Không thanh toán toàn bộ số tiền của cả lô được quyền mua theo kết quả đấu giá.

2. Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 1, Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 22. Xử lý trường hợp không bán được cổ phần

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Sở Giao dịch

Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa để xử lý theo quy định.

Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức nhưng không có Nhà đầu tư trúng giá do Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ hoặc có Nhà đầu tư trúng giá nhưng không thanh toán đủ tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá/ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần, Sở Giao dịch Chứng khoán thông báo cho Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa để xử lý theo quy định.

Điều 23. Xử lý tiền đặt cọc

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của Nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần cho các Nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, ngoại trừ Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh (**từ ngày 01/03/2016 đến ngày 03/03/2016**).
2. Sở Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không mua được cổ phần cho các Nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh (**từ ngày 08/03/2016 đến 10/03/2016**).
3. Đối với Nhà đầu tư tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.
4. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do Nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 1, Điều 21, Quy chế này được Sở Giao dịch Chứng khoán chuyển về tài khoản phong tỏa của Ban chỉ đạo bán cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa để xử lý theo quy định.

Điều 24. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của Nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng bán đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc, khiếu nại của Nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước Công ty cổ phần Thương mại miền núi Thanh Hóa cung cấp.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN



**PGĐ. SỞ TÀI CHÍNH
NGUYỄN ANH TUẤN**