

Số: 63 /QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Công trình 6
do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ 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;

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

Căn cứ Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của 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;

Căn cứ Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-ĐS ngày 30/11/2015 về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Công trình 6;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 25/01/2016 giữa đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức đấu giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Công trình 6 do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- CTCP Công trình 6;
- Các đại lý đấu giá;
- Lưu VT, BDG.

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

(đã ký)

Nguyễn Thị Hoàng Lan

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP CÔNG TRÌNH 6 DO TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM SỞ HỮU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 63 /QĐ-SGDHN ngày 28 tháng 01 năm 2016
của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần của CTCP Công trình 6 do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

2.1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán cổ phần của CTCP Công trình 6 do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định;

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

2.4. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;

2.5. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;

2.6. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;

2.7. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết định;

2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;

2.9. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là SGDCKHN;

2.10. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;

2.11. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;

2.12. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do SGDCCKHN thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;

2.13. *Đại lý đấu giá* là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với SGDCCKHN;

2.14. *Hội đồng đấu giá* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đại diện CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (đơn vị tư vấn), đại diện CTCP Công trình 6 (nếu có) và đại diện nhà đầu tư (nếu có);

2.15. *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;

2.16. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;

2.17. *Nhập lệnh tại SGDCCKHN* là việc nhập các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá trực tiếp tại trụ sở SGDCCKHN;

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

3.1. Gửi SGDCCKHN các tài liệu liên quan đến bán đấu giá và đơn đăng ký tổ chức bán đấu giá và ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với SGDCCKHN.

3.2. Kiểm tra, hoàn tất và 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 trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp. Trường hợp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin.

3.3. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu

giá chậm nhất 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp, tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- Quyết định số 2121/QĐ-ĐS ngày 30/11/2015 về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Công trình 6;
- Các thông tin có liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Công trình 6;
- Mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá.

3.4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần 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.

3.5. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình và kết quả bán đấu giá;

3.6. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu.

3.7. Lưu trữ Đơn 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.

Điều 4. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

4.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.

4.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

4.3. 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.

4.4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đại diện CTCP Ngân hàng Công thương Việt Nam, đại diện CTCP Công trình 6 (nếu có) đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

5.1. Yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.

5.2. Thống nhất với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

5.3. Lựa chọn phương thức nhập lệnh (nhập lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc nhập lệnh tại Đại lý đấu giá).

5.4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.

5.5. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định và trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá tối thiểu 22 ngày làm việc. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với đại lý đấu giá.

5.6. Thông báo công khai tại doanh nghiệp, 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 làm việc. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và của các Đại lý đấu giá bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- Quyết định số 2121/QĐ-ĐS ngày 30/11/2015 về việc thông qua phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Công trình 6;
- Các thông tin có liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;
- Mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan;
- Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do doanh nghiệp cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.7. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của các Đại lý đấu giá.

5.8. Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo báo cáo của các Đại lý đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Quy chế này.

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

5.10. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

5.11. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

5.12. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đại diện CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, đại diện CTCP Công trình 6 (nếu có) lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

5.13. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.

5.14. Gửi kết quả đấu giá cho các Đại lý đấu giá.

5.15. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để xử lý theo quy định.

5.16. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư

5.17. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

5.18. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá

6.1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với SGDCKHN và tham gia làm đại lý

đấu giá khi SGDCCKHN yêu cầu.

6.2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thực hiện việc thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên website của đại lý đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng của đại lý đấu giá các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp thì Đại lý đấu giá phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

6.3. 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.

6.4. 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 của SGDCCKHN và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Đại lý đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư đã đặt cọc).

6.5. 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 vào hệ thống đấu giá.

6.6. Tổng hợp và báo cáo SGDCCKHN kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá (theo mẫu do Sở Giao dịch Chứng khoán quy định) trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký.

6.7. Trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá, đại diện của Đại lý đấu giá công bố những thông tin chủ yếu sau:

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

6.8 Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư **chậm nhất 16 giờ ngày 02 tháng 03 năm 2016**

Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển hòm phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư đến Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế này. Hòm đựng Phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư.

Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp Đại lý đấu giá không chuyển đủ Phiếu tham dự đấu giá đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi từ phía Đại lý đấu giá.

6.9 Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

6.10 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần, Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

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

6.12 Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua cổ phần cho SGDCCKHN trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần.

6.13 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư, Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ đấu giá còn lại của nhà đầu tư cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

6.14 Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.

Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

7.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Đại lý đấu giá và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu quy định.

7.2. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

7.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Đại lý đấu giá (nơi đăng ký làm thủ tục đấu giá) tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá.

7.4. 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.

7.5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

Điều 8. Công bố thông tin

8.1. SGDCCKHN phối hợp với doanh nghiệp bán đấu giá, đại lý đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

– Ba (03) số liên tiếp của các báo: Báo Đầu tư Chứng khoán và Báo Kinh tế và Đô thị.

Các website: www.ssc.gov.vn, www.hnx.vn, www.vr.com.vn, www.vietinbanksc.com.vn, www.wss.com.vn, www.irs.com.vn, www.vdsc.com.vn, www.vndirect.com.vn, www.dag.vn, www.bvsc.com.vn, www.abs.vn, www.ibsc.vn, www.vpbs.com.vn, www.shbs.com.vn.

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.

8.2. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

– **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– **Tổng công ty Đường sắt Việt Nam**

Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– **Tại các địa điểm nhận đăng ký nêu tại khoản 10.4 Điều 10 Quy chế này;**

Các website công bố thông tin: www.ssc.gov.vn, www.hnx.vn, www.vr.com.vn, www.vietinbanksc.com.vn, www.wss.com.vn, www.irs.com.vn, www.vdsc.com.vn, www.vndirect.com.vn, www.dag.vn, www.bvsc.com.vn, www.abs.vn, www.ibsc.vn, www.vpbs.com.vn, www.shbs.com.vn.

Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

9.1 Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức Việt Nam) và Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

– Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, 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 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;

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

9.2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần: Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

10.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các Đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

10.2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm trước **15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 02 năm 2016**. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

10.3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- Đối với cá nhân trong nước:
 - + Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo mẫu quy định;
 - + 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 còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 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 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.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 8 giờ 00 ngày 29 tháng 01 năm 2016 đến 15 giờ 30 ngày 26 tháng 02 năm 2016.**

(Sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần *(Phụ lục kèm theo)*.

- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá;

10.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức đấu giá.

Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

11.1. Nhà đầu tư điền Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

– Phiếu do Đại lý đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. 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 thùng phiếu tại các Đại lý đấu giá: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02 tháng 3 năm 2016;** hoặc,

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến các Đại lý đấu giá: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02 tháng 3 năm 2016;**

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Đại lý ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

11.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

11.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định đề nghị Đại lý đấu giá (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

12.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

12.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **8h30 ngày 04 tháng 3 năm 2016**

Các Đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư **trước 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 03 năm 2016**; và chuyển hòm Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về SGDCCKHN trước **16 giờ 00 phút ngày 03 tháng 03 năm 2016**.

Điều 13. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

13.1. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- Số lượng cổ phần đấu giá: **1.771.433 cổ phần**
- Mệnh giá: **10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần**
- Giá khởi điểm: **10.500 (mười nghìn năm trăm) đồng/cổ phần**
- Bước giá: **100 (một trăm) đồng**
- Bước khối lượng: **01 (một) cổ phần**
- Số mức giá đặt mua: **01 (một) mức giá**
- Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư:
 - + Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần (áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài);
 - + Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa: **1.771.433 cổ phần** (áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài)

13.2. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần; tổng khối lượng đặt mua đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

13.3 Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp khối lượng đặt mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều

của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó) thực hiện như sau:

- Tổ chức, cá nhân khi tham gia vào các đợt bán đấu giá cổ phần không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, tổ chức và cá nhân có nhu cầu đặt mua với khối lượng nêu trên phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức đấu giá và công bố thông tin trước khi thực hiện bảy (07) ngày về số lượng cổ phần dự kiến chào mua công khai theo mẫu thông báo tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần (Phụ lục số 02 Quy chế này);

- Tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

14.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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;

14.2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

15.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Số lượng đại lý đấu giá và số hòm phiếu nhận được.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.

- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

15.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần;

15.3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC 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. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì 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:

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

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.

15.4. Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, CTCP Công trình 6 (nếu có) và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

16.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các Đại lý đấu giá trong vòng 01 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

16.2. Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại các Đại lý đấu giá trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (**từ ngày 07 tháng 03 năm 2016 đến ngày 10 tháng 03 năm 2016**). Trường hợp

nhà đầu tư không nhận kết quả tại Đại lý đấu giá, Đại lý đấu giá 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 05 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá)

Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

17.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Đại lý đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ **ngày 05 tháng 03 năm 2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 03 năm 2016**. Thời gian thanh toán được tính là thời điểm đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) nhận được tiền.

17.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

17.3. 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 Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký) theo thông tin nêu tại Phụ lục của Quy chế này. Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư vào tài khoản số 122.10.0000.52920 của SGDCCKHN mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành sau 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

SGDCCKHN có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp Đại lý đấu giá hoặc SGDCCKHN chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

18.1. 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 11 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;

- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

18.2. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), SGDCCKHN sẽ thông báo cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

21.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần cho các Đại lý đấu giá trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần (**từ ngày 07 tháng 03 năm 2016 đến ngày 08 tháng 03 năm 2016**).

21.2. **Từ ngày 08 tháng 03 năm 2016 đến ngày 11 tháng 03 năm 2016**, Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

21.3. Đối với các bên 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.

21.4. 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 18 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản phong tỏa của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để xử lý theo quy định.

Điều 22. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. SGDCCKHN sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Đại lý đấu giá 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 Tổ chức phát hành cung cấp.

Điều 23. 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)

Nguyễn Thị Hoàng Lan

PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẦU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đầu giá cổ phần của CTCP Công trình 6
do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu)

TẠI HÀ NỘI:

(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

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

Điện thoại: 043.9747131 Fax: 043.9741767

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
số **10201.0000.670142** của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội;

(2) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS)

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 39367083 Fax: 04 39367082

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số 122 100004 33950 của CTCP Chứng khoán Phố Wall mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;

(3) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn – số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38181888 Fax: 04.38181688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số 1001085159 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hà Nội;

(4) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 39724568 Fax: 04 392724600

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
- Số **001.100.6661668** của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng VCB Sở Giao Dịch
- Số **123.100.00092978** của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng BIDV Quang Trung.

(5) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04.39288888 Fax: 04.39289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **1221.00000.87700** của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

(6) Đăng ký tại Phòng Giao dịch số 1 - CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04.39288888 Fax: 04.39289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **1221.00000.87700** của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;

(7) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt - CN Hà Nội

Địa chỉ: số 2C Thái Phiến, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.628802006 Fax: 04.62882008

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **1718.14851.029089** của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Hà Nội.

(8) Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.9445175 Fax: 043.9445178

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **001 11706 0348** của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Hà Nội; **Hoặc số tài khoản 123.10.00.0063.895** của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung;

(9) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35624626 Fax: 04.35624628

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **0111003713004** của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An

(10) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán IB

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888 Fax: 04.39785380

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **1221.0000.825380** của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành;

- (11) **Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia**
Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.39446666 Fax: 04.39448071
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **020 002 982 529** của CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội;
- (12) **Đăng ký tại Trụ sở Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng**
Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 19006457 Fax: 04 39743656
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **8158886** của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng mở tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Đông Đô;
- (13) **Đăng ký tại CTCP Chứng khoán SHB - Chi nhánh Hà Nội**
Địa chỉ: Số 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 3726 222 Fax: 04 3726 2305
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **1005413507** của CTCP Chứng khoán SHB tại Ngân hàng SHB - Chi nhánh Hà Đông;

TAI TP HỒ CHÍ MINH:

- (1) **Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh**
Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 083.8213569 Fax: 083.8200899
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
số **10201.00000.96515** của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;
- (2) **Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Phòng giao dịch Cao Thắng**
Địa chỉ: 41 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 083.8329972
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
số **10201.00000.96515** của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

- (3) **Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ. P. Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3915.1368 Fax: 08.3915.1369
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **1000007368** của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh;
- (4) **Đăng ký tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT – CN TP. Hồ Chí Minh**
Địa chỉ: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 08 39146925 Fax: 08 39146924
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
-Số **007 100 3906674** của CTCP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP. HCM mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;
- Số **0521 009 308 008** của CTCP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP. HCM mở tại Ngân hàng An Bình Sở Giao dịch – Quỹ tiết kiệm VNDIRECT;
- (5) **Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh TP. HCM**
Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **119.10.00.00.9568.4** của CTCP Chứng khoán Bảo Việt – chi nhánh Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
- (6) **Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt**
Địa chỉ: Số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.6299.2006 Fax: 08.3827.0868
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
số **2110.14851.103685** của CTCP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Hồ Chí Minh;
- (7) **Đăng ký tại Hội sở Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**
Địa chỉ: Tầng 2 và Tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3833 6333 Fax: 08.3835 1919
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **119 10 00 005712 5** của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân

hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(8) Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: 60-70 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3821.8666 Fax: 08.3914.4372

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **119.10.00.011069 3** của Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(9) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh TP HCM

Địa chỉ: P201- Tòa nhà Smart View, 161-163 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08.38389655 Fax: 08.38389656

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **0111003713004** của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – chi nhánh Hà Nội;

(10) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 3, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38238608 Fax: 0838238609

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **2358776.00.102** của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng mở tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – TP Hồ Chí Minh;

TAI ĐÀ NẴNG

(1) Đăng ký tại Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội tại TP. Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3525777 Fax: 0511.3525779

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **1000035438** của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh SHB Đà Nẵng;

(2) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 17 Đặng Tử Kính, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3653992

Fax: 0511 3653991

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **0111003713004** của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – chi nhánh Hà Nội;

(3) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 112, Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3565419

Fax: 0511 3565418

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **2358776.00.102** của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng mở tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – TP Hồ Chí Minh;

TẠI NHA TRANG:

(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: Số 50 Bis Yersin, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.382 0006

Fax: 058.382 0008

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
số **1200.14851.006526** của CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang mở tại Ngân hàng Eximbank – CN Nha Trang;

TẠI CẦN THƠ:

(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: Số 08 Phan Đình Phùng, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0710.381 7578

Fax: 0710.381 7789

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
số **1003.14851.013768** của CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Cần Thơ mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Cần Thơ.

PHỤ LỤC SỐ 2

Mẫu công bố thông tin chào mua công khai

(Ban hành kèm theo Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần)

TÊN TỔ CHỨC/CÁ
NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /

....., ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần CTCP Công trình 6

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

A. Đối với tổ chức

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)

B. Đối với cá nhân

1. Họ và tên:...

2. Ngày sinh:...

3. Số chứng minh thư nhân dân: cấp ngày tại

4. Địa chỉ:...

5. Điện thoại:...

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:....
2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:...

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân:...

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân:...

VII. Nguồn vốn thực hiện

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu

ngày ... tháng ... năm ...
Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))