

Số: **1026** /QĐ - VIMICO

Hà Nội, ngày **14** tháng 12 năm 2016

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty  
Khoáng sản TKV-CTCP tại Công ty Cổ phần phát triển Khoáng sản**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 Công văn số 3552/BCT-TC của Bộ Công Thương ngày 25/04/2016 về việc thực hiện thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại các công ty con, công ty liên kết theo hình thức bán cổ phần theo lô;

Căn cứ Công văn số 2557/TKV-TCNS ngày 03/06/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua phương án thoái vốn theo lô tại các công ty con, công ty liên kết;

Căn cứ Nghị quyết ghi tại Biên bản số 2116/BB-VIMICO ngày 05/10/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP phê duyệt phương án tiếp tục bán đấu giá cổ phần theo lô tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản;

Căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô lần 2 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản được ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-VIMICO ngày 26/10/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-VIMICO ngày 30/11/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP về việc tạm dừng phiên bán đấu giá cổ phần theo lô của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP tại CTCP Phát triển khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 2736/NQ - VIMICO ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV v/v sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản (MIDECO),





## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô lần 2 của Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP tại CTCP Phát triển khoáng sản được ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ - VIMICO ngày 26/10/2016 của Hội đồng quản trị (có chi tiết nội dung sửa đổi kèm theo).

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

Tổng Giám đốc Tổng công ty, các Phòng/Ban liên quan của Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá cổ phần và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- TKV (b/c);
- HNX;
- SHS, MIDECO;
- Các phòng/ban: QTK, TCKT;
- Lưu VP, TCLĐ;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Lộc**



**NỘI DUNG SỬA ĐỔI**  
**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ LẦN 2**  
**CỦA VIMICO TẠI CTCP PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN**  
(Kèm theo Quyết định số ~~1026~~ /QĐ-VIMICO ngày 14 tháng 12 năm 2016  
của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV)

**1. Sửa đổi khoản 8, Điều 7: Trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

“8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư **chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2016**”.

**2. Bổ sung nội dung vào khoản 17, Điều 7: Trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:**

“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 Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP để xử lý theo quy định. Hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 5, Điều 13 Quy chế này.”

**3. Sửa đổi khoản 5, Điều 13: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:**

“5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá **chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá** theo quy định tại Điều 15 Quy chế này. 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 số 04 Quy chế này kèm theo Đơn đề nghị nhận lại tiền đặt cọc và gửi cho Chủ sở hữu và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội **chậm nhất 01 ngày trước ngày tổ chức đấu giá.**”

**4. Sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 14: Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

“b) 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 22/12/2016;**

- Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 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 **chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 22/12/2016**”.

**5. Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 15: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

“2. Thời gian tổ chức đấu giá của phiên đấu giá bán trọn một lô: **09 giờ 15 phút ngày 22 tháng 12 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 22/12/2016.**”





## **6. Sửa đổi khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 20: Chào bán cạnh tranh**

*"1. Chủ sở hữu phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố công khai về việc chào bán cạnh tranh tại website của Chủ sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổ chức tư vấn chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh (từ ngày 22/12/2016).*

*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 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại CTCP Phát triển khoáng sản vào ngày 22/12/2016 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 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại CTCP Phát triển khoáng sản vào ngày 22/12/2016 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 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá (từ ngày 23/12/2016 đến ngày 27/12/2016) theo quy định tại Điều 15 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 Hà Nội 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 làm việc 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 phút ngày 29/12/2016.*

*Thời gian tổ chức đấu giá của một phiên đấu giá chào bán cạnh tranh: 09 giờ 15 phút, ngày 29/12/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội."*

## **7. Sửa đổi khoản 1, Điều 21: 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 Hà Nội 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 23/12/2016 đến 03/01/2017) hoặc trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh (trường hợp thực hiện chào bán cạnh tranh) (từ ngày 30/12/2016 đến 05/01/2017)."*

## **8. Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 24: 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 23/12/2016 đến ngày 27/12/2016).*



2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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 30/12/2016 đến ngày 04/01/2017).”

**9. Bổ sung khoản 5, Điều 24: Xử lý tiền đặt cọc**

“5. Trường hợp nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 5, Điều 13 Quy chế này, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 Quy chế này, Đơn đề nghị nhận lại tiền đặt cọc của nhà đầu tư và Văn bản của Chủ sở hữu đề nghị trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư.”

**10. Bổ sung khoản 3, Điều 25: Các quy định khác**

“3. Trong quá trình thực hiện đấu giá nếu có các vấn đề phát sinh không được nêu tại Quy chế này và xét thấy cần phải sửa đổi cho phù hợp thì Chủ sở hữu sẽ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung.” *Trần*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Lộc