

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á



**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH
CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ KHAI THÁC HỒ THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
DO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
THÁC MƠ SỞ HỮU**

**TỔ CHỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH:
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Tháng 12 năm 2018



Số: ~~59~~ 2018/QĐ-DAS

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của
Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ
do Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ sở hữu

Căn cứ:

- Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài chính tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 583/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần;
- Nghị quyết số 411/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ;
- Hợp đồng tư vấn giữa Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á số 23/2018/HĐ/TV/DAS ký ngày 17/08/2018 về việc tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ và Phụ lục Hợp đồng ký ngày 27/12/2018;
- Biên bản họp ngày 27/12/2018 giữa Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

QUYẾT ĐỊNH

- **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ do Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ sở hữu”.
- **Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- **Điều 3.** Thành viên Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, các cá nhân, tổ chức tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ do Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận

- CTCP Thủy điện Thác Mơ;
- CTCP Đầu tư khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ
- Lưu.

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
TỔNG GIÁM ĐỐC**



DUY THẾ QUANG

3.T
3.T
M.H
NH
N.NC
IG
HC

QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC HỒ THỦY ĐIỆN THÁC MƠ DO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ SỞ HỮU

(Ban hành kèm theo Quyết định số ~~57~~ 2018/QĐ-DAS ngày 27/12/2018
của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức chào bán cạnh tranh theo lô để chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ được thực hiện qua Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS).

Điều 2: Giải thích từ ngữ

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

1. *Chào bán cạnh tranh cổ phần* là việc chào bán cạnh tranh cổ phần công khai cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá;
2. *Chủ sở hữu vốn* là Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ;
3. *Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn* là Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ;
4. *Công ty cổ phần* là Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ;
5. *Nhà đầu tư* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam;
6. *Chào bán cạnh tranh theo lô* là việc chào bán cạnh tranh cổ phần công khai trong đó số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh được xác định theo một hoặc nhiều lô, nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh phải đặt mua tối thiểu từ một lô trở lên. Việc chia tổng số cổ phần thành từng lô cổ phần để chào bán cạnh tranh theo lô do Chủ sở hữu vốn quyết định;
7. *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần* là Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS);
8. *Ban tổ chức chào bán cạnh tranh* là tổ chức do Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á thành lập để thực hiện việc bán chào bán cạnh tranh cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;
9. *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 Chủ sở hữu vốn, đại diện Công ty cổ phần, đại diện Ban tổ chức chào bán cạnh tranh. Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư là đại diện Chủ sở hữu vốn, thay mặt cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư ký các văn bản thuộc thẩm quyền;

10. *Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc chào bán cạnh tranh cổ phần bao gồm: đại diện Chủ sở hữu vốn, đại diện Công ty cổ phần, đại diện Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần là đại diện Chủ sở hữu vốn. Chủ tịch Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần thay mặt cho Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền;
11. *Cổ phần chào bán* là cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ;
12. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng;
13. *Giá khởi điểm một cổ phần* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Cơ quan có thẩm quyền chuyển nhượng vốn quyết định;
14. *Giá khởi điểm lô cổ phần* là giá khởi điểm một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô;
15. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
16. *Giá đặt mua* là các mức giá đặt mua cổ phần của các nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
17. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
18. *Cổ phần không bán hết của cuộc chào bán cạnh tranh theo lô* bao gồm:
 - a) Số lượng cổ phần tương ứng với số lô không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán chào bán cạnh tranh theo lô đã được duyệt;
 - b) Số lượng cổ phần tương ứng với số lô nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh trong cuộc chào bán cạnh tranh theo lô nhưng từ chối mua.
19. *Các trường hợp chào bán cạnh tranh theo lô không thành công* bao gồm:
 - a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh;
 - b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
 - c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc chào bán cạnh tranh hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
 - d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh nhưng từ chối mua;

- e) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế chào bán cạnh tranh theo quy định của quy chế chào bán cạnh tranh.
20. Ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư vào hệ thống và xác định được kết quả chào bán cạnh tranh;
21. 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 chào bán cạnh tranh cổ phần;
22. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tuyên bố đảm bảo

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

1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Điều lệ của công ty cổ phần, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động...và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;
2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo quy định của Quy chế này và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
3. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai...;
4. Cam kết thực hiện nộp hồ sơ chứng minh năng lực theo quy định tại Điều 12 Quy chế này trước khi thực hiện công bố thông tin và làm các thủ tục đăng ký, tham gia cổ phần;
5. Cam kết chấp thuận toàn bộ nội dung của Quy chế này và cam kết tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ

1. Gửi các tài liệu liên quan đến chào bán cạnh tranh cổ phần cho Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á theo mẫu và danh mục tài liệu liên quan;

2. Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần.
3. Tham gia kiểm tra, giám sát việc chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
4. Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư trong thời gian quy định;
5. Phối hợp Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư thông báo kết quả thẩm định năng lực tới nhà đầu tư;
6. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến chào bán cạnh tranh cổ phần. Phối hợp với Công ty cổ phần để thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần theo quy định. Trường hợp Chủ sở hữu vốn ủy quyền cho Tổ chức tư vấn soạn thảo Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn thì Tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin;
7. Phối hợp với DAS công bố công khai cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ và cuộc chào bán cạnh tranh theo các nội dung tại Điều 9 Quy chế này;
8. Phối hợp với DAS thuyết trình về Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ cho các nhà đầu tư (nếu cần);
9. Thông báo cho DAS về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;
10. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
11. Đồng ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo khoản 5 Điều 17 Quy chế này;
12. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cạnh tranh;
13. 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;
14. Phối hợp với Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần công bố kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần;
15. Tổng hợp, báo cáo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
16. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư được mua cổ phần theo Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh;

17. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu vốn;
18. Quyết định phương án giải quyết các phát sinh nằm ngoài quy định và Quy chế chào bán cạnh tranh.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn 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, danh mục hồ sơ đăng ký và mẫu tài liệu chứng minh năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn mua cổ phần theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư 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. Tổ chức thẩm định nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô;
3. Phối hợp với Chủ sở hữu vốn thông báo kết quả thẩm định năng lực tới nhà đầu tư;
4. Phối hợp với DAS công bố thông tin tại trụ sở và website của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, DAS về danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư.

Điều 6: Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ phiếu và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
4. Đồng ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo khoản 5 Điều 17 Quy chế này;
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Chủ sở hữu vốn trên cơ sở phương án giải quyết đã được Chủ sở hữu vốn quyết định.

Điều 7: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần

1. Yêu cầu Chủ sở hữu vốn cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán chào bán cạnh tranh cổ phần theo quy định;
2. Thành lập Ban tổ chức chào bán cạnh tranh theo quy định;
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần;

4. Xây dựng và ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần;
5. Thông báo với Chủ sở hữu vốn về thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh;
6. Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 9 Quy chế này. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Chủ sở hữu vốn cung cấp thì Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;
7. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc chào bán cạnh tranh cho nhà đầu tư cùng với mẫu Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần;
8. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần theo danh sách nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh, nhập các thông tin đăng ký mua của nhà đầu tư vào hệ thống chào bán cạnh tranh và phát Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh thì Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đã đặt cọc);
9. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin nhập vào hệ thống chào bán cạnh tranh theo Hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư;
10. Tiếp nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư;
11. Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục chào bán cạnh tranh khi nhà đầu tư thắc mắc trong thời gian nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
12. Tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo đơn đăng ký chào bán cạnh tranh với số lượng đăng ký trên hệ thống sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại trụ sở và công bố thông tin trên website của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần về tổng số nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức chào bán cạnh tranh;
13. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
14. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo quy định;
15. Lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo khoản 5 Điều 17 Quy chế này;
16. Thông báo và gửi kết quả chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư;
17. Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần theo quy định;

18. Nhận tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh theo thời gian quy định;
19. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh không hợp lệ (vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định;
20. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;
21. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
22. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô;
23. Không chịu trách nhiệm giải quyết đối với các vấn đề phát sinh ngoài Quy chế này, nhưng sẽ hỗ trợ Chủ sở hữu vốn, Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần thực hiện giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) theo quyết định của Chủ sở hữu vốn theo quy định tại Khoản 19 Điều 4 Quy chế này.

Điều 8: Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh

1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần và cuộc chào bán cạnh tranh theo quy định;
2. Gửi hồ sơ chứng minh năng lực nhà đầu tư cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư theo quy định tại Điều 12 Quy chế này;
3. Điền đầy đủ thông tin và gửi Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần (theo mẫu đính kèm Quy chế này) và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Điều 10 Quy chế này cho Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp khi đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh;
4. Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp Việt Nam;
5. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm lô cổ phần theo quy định;
6. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh theo quy định;
7. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc trong trường hợp tham gia chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không trúng chào bán cạnh tranh;
8. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng chào bán cạnh tranh;
9. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế chào bán cạnh tranh này. Trường hợp vi phạm, nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia chào bán cạnh tranh và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

Điều 9: Công bố thông tin

1. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần phối hợp với Chủ sở hữu vốn công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh theo Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức chào bán cạnh tranh. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:
 - + Ba (03) số báo liên tiếp của Báo Người Lao động (phát hành toàn quốc) và Báo Bình Phước (báo địa phương nơi Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ có trụ sở chính);
 - + Website của: www.dag.vn, www.tmhpp.com.vn
2. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần phối hợp với Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ công bố thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ và đợt chào bán cạnh tranh chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức chào bán cạnh tranh, cụ thể:
 - a) Nội dung công bố thông tin bao gồm:
 - Nghị quyết số 411/NQ-TMHPC-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ;
 - Bản công bố thông tin;
 - Báo cáo tài chính năm 2016, năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ;
 - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ;
 - Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
 - Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần;
 - Quy chế Hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô;
 - b) Địa điểm công bố thông tin:
 - Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần: **Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**

- + Trụ sở chính: Tầng 2 và Tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- + Điện thoại: (028) 3833 6333 Fax: (028) 3835 1919
- + Website: www.dag.vn
- Chủ sở hữu vốn: **Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ**
 - + Địa chỉ: Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
 - + Điện thoại: (0271) 2216308 Fax: (0271) 3778268
 - + Website: <http://www.tmhpp.com.vn>
- Công ty cổ phần: **Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ**
 - + Địa chỉ: Ấp 10, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, Bình Phước
 - + Website: Không có

Điều 10: Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh và các quy định liên quan

Những đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần là tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn mua cổ phần theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.
2. Đối với nhà đầu tư trong nước:
 - a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
 - b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;
 - c) Tuân thủ điều kiện về góp vốn mua cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của nhà đầu tư trong nước, 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 đăng ký mua.
4. Những đối tượng không được tham gia chào bán cạnh tranh 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, xác định giá khởi điểm, kiểm toán báo cáo tài chính; trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh;

- Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc chào bán cạnh tranh;
- Công ty con của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ theo quy định tại khoản 2 điều 139 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 11: Các thông tin cơ bản về phương án chào bán cạnh tranh theo lô

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ phối hợp với Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần xác định:

1. Số lượng cổ phần chào bán: **140.000 cổ phần;**
2. Số lượng cổ phần của một lô chào bán: **140.000 cổ phần;**
3. Số lô cổ phần chào bán: **01 lô cổ phần;**
4. Loại cổ phần chào bán: **Cổ phần phổ thông;**
5. Mệnh giá: **10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần;**
6. Giá khởi điểm một cổ phần: **11.218 đồng/cổ phần;**
7. Giá khởi điểm một lô cổ phần: **1.570.520.000 đồng/lô;**
8. Bước giá: **01 đồng;**
9. Số lô đặt mua tối thiểu: **01 lô cổ phần;**
10. Số lô đặt mua tối đa: **01 lô cổ phần;**
11. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: **0 cổ phần;**
12. Số mức giá: **1 mức giá.**

Điều 12: Thủ tục đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư

1. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư gồm các thông tin cơ bản như sau:
 - a) Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư;
 - b) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân); Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương (đối với tổ chức);
 - c) Giấy ủy quyền;
 - d) Tài liệu chứng minh năng lực nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí phù hợp với phương án chuyển nhượng vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 - e) Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện.
2. Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu của Chủ sở hữu vốn theo

khoản 1 Điều này cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư từ ngày 28/12/2018 đến ngày 03/01/2019 tại trụ sở của Chủ sở hữu vốn.

3. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư chịu trách nhiệm rà soát về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu. Hồ sơ bổ sung phải gửi Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư chậm nhất vào ngày 05/01/2019.
4. Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nhà đầu tư bổ sung Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư (từ ngày 07/01/2019 đến ngày 08/01/2019), Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng theo tiêu chí phù hợp với phương án chuyển nhượng vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời gửi nhà đầu tư có đủ năng lực văn bản thông báo chấp thuận.
5. Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ phối hợp với Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư thông báo bằng văn bản gửi kết quả thẩm định năng lực tới nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư có thông báo bằng văn bản tới nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực (chậm nhất ngày 11/01/2019).
6. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư phối hợp với Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần để công bố thông tin danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện chậm nhất ngày 09/01/2019.

Điều 13: Thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền cọc

1. Nhận đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc:

- a) Nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô theo Điều 12 Quy chế này phải nộp tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam tối thiểu 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm lô cổ phần trước 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 01 năm 2019;
- b) Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:

- a) **Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước:**

- Văn bản thông báo 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/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu giấy ủy quyền đính kèm quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước:

- Văn bản thông báo 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 hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương.
- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia chào bán cạnh tranh từ **08 giờ 00 ngày 09 tháng 01 năm 2019 đến 16h00 ngày 14 tháng 01 năm 2019;**

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc:

Nhà đầu tư có thể đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trực tiếp tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh hoặc nộp hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện cho Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh tại địa điểm sau:

- **Trụ sở chính Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3833 6333

Fax: (028) 3835 1919

- **Số tài khoản nhận tiền cọc:**

Số tài khoản: 000.15255.0319 Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Quận 3, TP.HCM

Hoặc Số tài khoản: 119 10 00 005712 5 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. HCM

Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Nội dung nộp tiền: Tên nhà đầu tư, nộp tiền cọc mua 01 lô cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ.

5. Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc, nhà đầu tư được nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh theo cách thức sau:
 - Trường hợp nhà đầu tư đăng ký trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á: Nhà đầu tư sẽ nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh trực tiếp tại Địa điểm đăng ký.
 - Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á sẽ gửi Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cho Nhà đầu tư theo địa chỉ liên lạc nhà đầu tư đã cung cấp trên Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần. Trường hợp Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đã gửi Phiếu tham dự theo đúng địa chỉ liên lạc nhà đầu tư đã cung cấp trên Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần mà Nhà đầu tư đó không nhận được, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á không phải chịu trách nhiệm về vấn đề này và các phát sinh liên quan.
6. Nhà đầu tư chỉ được hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo mẫu quy định của Quy chế này.

Điều 14: Lập và nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

1. Nhà đầu tư tự điền khối lượng (số lô đăng ký chào bán cạnh tranh), mức giá đặt mua và ký Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ là:
 - Phiếu do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cấp và có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh nơi cấp phiếu;
 - Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
 - Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không được tẩy xóa hoặc rách nát, không thể xác định rõ giá đặt mua;
 - Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và phải đảm bảo đúng quy định về

bước giá;

- Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải được ký tên và ghi rõ họ tên của người đăng ký hoặc người được ủy quyền tham dự. Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức thì phải có đóng dấu của tổ chức đó;
- Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

2. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh (theo hình thức bỏ phiếu kín):

- Nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp tại Hội sở của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á: **Chậm nhất 9 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2019;**
- Gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Hội sở Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á: **Chậm nhất 9 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2019;**
- Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện: Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì (Ngoài bao thư ghi rõ *“Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ”* cùng với tên và mã số nhà đầu tư) và được gửi đến địa chỉ sau:

**Phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư - Công ty TNHH MTV Chứng Khoán
Ngân hàng Đông Á**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3, TP.HCM

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân hàng Đông Á ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.
3. Trường hợp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh đổi phiếu mới sau khi đã nộp lại phiếu cũ. Thời gian nộp lại Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh mới theo quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cấp lại Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh mới và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cũ coi như không còn giá trị. Thời gian nộp lại Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh mới theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 15: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh

1. Địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3, TP.Hồ

Chí Minh.

2. Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 10 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2019.

Điều 16: Xem xét điều kiện tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh

1. Trước thời điểm tổ chức chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần sẽ kiểm tra và xác định rõ:
 - Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh. Trong đó, nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh là nhà đầu tư đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 10 Quy chế này, đã đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo đúng quy định tại Quy chế này và đã nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cho Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Quy chế này;
 - Số lượng phiếu tham dự chào bán cạnh tranh gồm phiếu tham dự chào bán cạnh tranh nộp bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần và nộp trực tiếp tại địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh tuân thủ quy định tại Quy chế này.
2. Cuộc chào bán cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh và nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào bán cạnh tranh.

Điều 17: Thực hiện chào bán cạnh tranh

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, Trưởng Ban Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:
 - Tên Chủ sở hữu vốn, tên Công ty cổ phần, số lượng cổ phần chào bán, số lô chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lô đăng ký mua;
 - Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh;
 - Trình tự và thủ tục chào bán cạnh tranh và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá chào bán cạnh tranh;
 - Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc (nếu có).
2. Việc mở hòm phiếu và mở Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải được thực hiện dưới sự chứng kiến của Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần để xác nhận tất cả các Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh là hợp lệ và các Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh được gửi qua đường bưu điện, được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh hoặc nộp trực tiếp tại địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh là còn nguyên niêm phong, chưa có dấu hiệu bị xâm hại.

3. Nhập phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.

Đến thời điểm tổ chức chào bán cạnh tranh, Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, nhập thông tin trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của các nhà đầu tư vào hệ thống chào bán cạnh tranh cổ phần. Đối với những trường hợp phát sinh vướng mắc, Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh phải xin ý kiến của Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần để giải quyết kịp thời.

4. Xác định kết quả chào bán cạnh tranh

Kết quả chào bán cạnh tranh được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau:

- Kết quả trúng chào bán cạnh tranh được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.
- Trường hợp tại mức giá trúng thầu thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

$$\text{Số cổ phần nhà đầu tư được mua} = \text{Số cổ phần chào bán} \times \frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}$$

5. Ký biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh

Ngay sau khi kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh, căn cứ kết quả chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh; đại diện Chủ sở hữu vốn và đại diện Hội đồng chào bán cạnh tranh cổ phần đồng ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

Điều 18: Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cho nhà đầu tư

1. Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh, Chủ sở hữu vốn phối hợp Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần công bố kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần tại địa điểm chào bán cạnh tranh, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần và Chủ sở hữu vốn.
2. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp hoặc Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần gửi kết quả chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh (từ ngày

21/01/2019 đến ngày 23/01/2019).

Điều 19: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn từ ngày 19/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019.
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 vào tài khoản của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh như sau:

Hội sở chính

- + Số tài khoản: 000.15255.0319 Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Quận 3, TP.HCM
 - + Hoặc Số tài khoản: 119 10 00 005712 5 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. HCM
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
 - + **Nội dung nộp tiền:** Nộp tiền mua 01 lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ cho nhà đầu tư,
4. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định.

Điều 20: Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
 - Không nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hoặc nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 14 của Quy chế này;
 - Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 14 của Quy chế này;
 - Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
 - Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh ghi giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm hoặc không đảm bảo đúng quy định về bước giá;
 - Không ghi giá và/hoặc khối lượng lô trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
 - Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không ký tên và/hoặc không đóng dấu (đối với nhà đầu tư tổ chức);

- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
 - Có sự khác nhau giữa giá tiền đặt mua bằng số và giá tiền đặt mua bằng chữ;
 - Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán cạnh tranh. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.
2. Hội đồng chào bán cạnh tranh 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 21: Xử lý số cổ phần không bán hết

Trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày xác định số lượng cổ phần không bán hết, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần thông báo cho Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định.

Điều 22: Xử lý trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần không thành công, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần thông báo cho Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định.

Điều 23: Xử lý tiền đặt cọc

1. Đối với các nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh có tham dự cuộc chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần, các nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh (đã nộp tiền đặt cọc theo quy định) thì trong thời gian ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 23/01/2019).
2. Đối với nhà đầu tư đăng ký nhận lại tiền cọc bằng hình thức chuyển khoản thì phí chuyển khoản sẽ được khấu trừ vào số tiền được nhận. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.
3. Đối với các nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua cổ phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua cổ phần trúng chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần;
4. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế chào bán cạnh tranh quy định tại khoản 1 Điều 20 Quy chế này, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định.

Điều 24: Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục chào bán cạnh tranh phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc chào bán cạnh tranh. Ban tổ chào bán cạnh tranh sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc chào bán cạnh tranh kết thúc.
2. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần chào bán cạnh tranh, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần cung cấp.
3. Trong quá trình thực hiện chào bán cạnh tranh, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ thông báo và công bố trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần.

Điều 25: Hiệu lực thi hành

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

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
TỔNG GIÁM ĐỐC**



DƯƠNG THẾ QUANG