

Số: *44*.../CKDK-TV1

Hà Nội, ngày *04* tháng *5* năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;
- 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 Quyết định số 976/QĐ-DKVN ngày 17/05/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐLĐK-HĐTV ngày 09/02/2018 của Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại CTCP Cơ điện Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 2578/UBCK-QLCB ngày 24/04/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Hợp đồng Tư vấn thoái vốn số 67A/2017/CKDK-TV ngày 28/04/2017 giữa Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 10/UQ-CKDK ngày 04/05/2018.

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam;
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyết định;
- Điều 3.** Hội đồng đấu giá, các phòng ban của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- PV Power;
- CTCP Cơ điện Dầu khí Việt Nam;
- Lưu: VT,TV1.

**TUQ. PHÓ GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC TƯ VẤN**



**NGUYỄN KIM HOAN**



# QUY CHẾ

## BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2018/CKDK-TV1 ngày 04 tháng 5 năm 2018)

### Chương I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) tại Công ty Cổ phần Cơ điện dầu khí Việt Nam được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).

##### Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán công khai cổ phần Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

2. *Tổ chức chào bán* là Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là *Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam*);

3. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong 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 tham gia đăng ký đấu giá mua cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định tại Điều 9 Quy chế này;

4. *Doanh nghiệp/Tổ chức phát hành*: là Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam;

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

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

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

8. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá* là 10.000 đồng;

9. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam quyết định;

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

11. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

12. *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;

13. *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;

14. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;

15. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá; đại diện chủ sở hữu (Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam) và CTCP Cơ điện Dầu khí Việt Nam (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

16. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;

17. *Ngày kết thúc 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;

18. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán cổ phần**

1. 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 quy định.

2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho 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 *Tổ chức chào bán cổ phần* và tại *Tổ chức thực hiện bán đấu giá/ Doanh nghiệp* bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;
- Các thông tin có liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;
- Các thông tin liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành, xác nhận tính bảo mật của hoạt động bán đấu giá.

4. Quyết định xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần theo quy định.

5. 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 và quyền hạn của Doanh nghiệp**

1. 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.

2. 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 trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại Trụ sở chính của *Doanh nghiệp* bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;
- Các thông tin có liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;
- Các thông tin liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.

3. Phối hợp với *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* thuyết trình về *Doanh nghiệp* cho các nhà đầu tư (*nếu cần*).

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

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động bán đấu giá và việc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của *Doanh nghiệp*, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*, Ban tổ chức đấu giá theo quy định.

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

3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

4. Cùng với *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*, đại diện *Tổ chức chào bán* đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

**Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần**

1. Yêu cầu *Tổ chức chào bán* cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về *Doanh nghiệp*.

2. Thống nhất với *Tổ chức chào bán* về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

3. Cử đại diện tham gia *Hội đồng bán đấu giá cổ phần*, 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.

4. Phối hợp với *Tổ chức chào bán cổ phần* thực hiện thông báo công khai tại *Tổ chức chào bán cổ phần*, 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 tổ chức phát hành có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc. Nội dung 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*.

5. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa đơn đăng ký đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp. *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.

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

7. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

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

9. Trong thời hạn tối đa 01 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 *Tổ chức chào bán* đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

10. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, *Tổ chức chào bán* 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.

11. Thông báo và gửi kết quả trực tiếp cho Nhà đầu tư tại *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

12. 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 Điện lực Dầu khí Việt Nam để xử lý theo quy định.

13. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về Tài khoản của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt

Nam trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

14. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần theo quy định tại Điều 21 Quy chế này.

15. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho *Tổ chức chào bán* trong vòng 05 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

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

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

1. Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các thông tin về *Doanh nghiệp* trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* và các giấy tờ chứng minh năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức).

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 *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*.

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

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

#### **Điều 8. Công bố thông tin**

1. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần/Tổ chức chào bán* công bố thông tin về việc bán đấu giá theo trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp của các báo: Báo Kinh tế và Đô thị và Báo Thời báo kinh tế Việt Nam
- Website: [www.psi.vn](http://www.psi.vn), [www.pvpower.vn](http://www.pvpower.vn)

2. Thông tin cụ thể liên quan đến *Doanh nghiệp* và đợt đấu giá được công bố tại:

##### ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần***

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Trụ sở: 18 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 39343888 Fax: 024 39343999

Tại Website: [www.psi.vn](http://www.psi.vn)

##### ***Tại Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam***

Địa chỉ: Tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 2210288 Fax: 024 2210388

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

1. Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư trong nước (tổ chức, cá nhân 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;

## 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; 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 bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

- Các công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ; các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau (*theo quy định tại Khoản 2, Điều 189 Luật Doanh nghiệp*).

## 3. Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư:

- Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá.

- Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

- Nhà đầu tư chỉ được thay đổi người được ủy quyền và nội dung ủy quyền trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Mọi nội dung công việc ủy quyền đã được thực hiện trước khi có sự thay đổi, sẽ vẫn có giá trị hiệu lực nếu không bị sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định tại quy chế này.

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

1. Nhà đầu tư nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* theo địa điểm nêu tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

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. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (*bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản*) vào tài khoản của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

### 3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá 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 có xác nhận của cơ quan nhà nước 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 (Bản sao công chứng) 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.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 08h30 phút ngày 07/05/2018 đến 15h30 phút ngày 29/05/2018.**

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

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Tầng 2, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3934 3888 Fax: (84-24) 3934 3999

- Phương thức nộp tiền đặt cọc: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* như sau:

✓ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

✓ Số tài khoản: 109 000 177 840

✓ Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội

✓ Nội dung: {Nhà đầu tư} Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần Công ty cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam, số lượng đặt mua: .....cổ phần

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần.

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần theo mẫu quy định của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*

*cổ phần* trước **15h30 phút ngày 29/05/2018.**

### **Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá mua *cổ phần*. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo:
  - + Điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin, ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của nhà đầu tư hoặc của người đại diện hợp pháp theo quy định;
  - + Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;
  - + Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định;
  - + Tổng số *cổ phần* đặt mua bằng mức đăng ký.
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.

### 2. Nộp Phiếu tham dự đấu giá

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

- + Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu trước **09h30 phút ngày 05/06/2018** tại:

#### **Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3934 3888 Fax: (84-24) 3934 3999

- + Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm trước **09h30 phút ngày 05/06/2018** đến:

#### **Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3934 3888 Fax: (84-24) 3934 3999

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu *Tổ chức bán đấu giá cổ phần* đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

4. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* 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**

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3934 3888 Fax: (84-24) 3934 3999

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **10h00 phút ngày 05/06/2018**

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

*Tổ chức chào bán* phối hợp với *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* xác định:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán: **100.000 cổ phần**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Giá khởi điểm: **11.910 đồng/cổ phần**
- Bước giá: 100 đồng
- Số mức giá: 01 mức giá
- Bước khối lượng: 100 cổ phần
- 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 là: 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: 100.000 cổ phần (áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài).

- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100; giá đặt mua phải theo bội số của 10; khối lượng đặt mua đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

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

Trước giờ tổ chức đấu giá, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* và *Hội đồng đấu giá* sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư tham dự đấu giá;
- Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

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 công.

**Điều 15. Thực hiện đấu giá**

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*, 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;
- Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

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;

### 3. Xác định kết quả đấu giá

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. 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 cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

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.

Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*, đại diện *Tổ chức chào bán*.

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

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần **từ 09h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 08/06/2018 đến ngày 18/06/2018.**

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

3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* như sau:

- ✓ Tên chủ tài khoản: **Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí**
- ✓ Số tài khoản: **109 000 177 840**
- ✓ Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội
- ✓ Nội dung: {tên nhà đầu tư} thanh toán tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí Việt Nam, số cổ phần trúng giá:.....cổ phần

### **Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm**

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

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, 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.

2. Xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:

- Nếu hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quy chế này được phát hiện tại thời điểm sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền đặt cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên. Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký lại và bổ sung thủ tục cần thiết theo quy định.

- Nếu hành vi vi phạm ủy quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Quy chế này được phát hiện sau thời điểm hết hạn đăng ký. Trong trường hợp này, nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên đấu giá đồng thời không được nhận lại tiền đặt cọc, Sau khi loại nhà đầu tư vi phạm, cuộc đấu giá sẽ được xử lý tiếp như sau:

+ Nếu chỉ còn một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì sẽ không tổ chức cuộc đấu giá theo Điều 14 và thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.

+ Nếu còn lại từ hai (02) nhà đầu tư trở lên đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì vẫn tiếp tục tiến hành đấu giá.

3. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 01 và Khoản 02 Điều 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 số lượng cổ phần bán đấu giá, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* thông báo cho *Tổ chức chào bán* 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 *Tổ chức chào bán* về việc cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

#### **Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc**

1. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần từ ngày 08/06/2018 đến ngày 14/06/2018.

2. 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.

3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 18 Quy chế này được *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* chuyển về tài khoản của Tổ chức chào bán theo quy định.

#### **Điều 22. Các quy định khác**

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. *Ban tổ chức đấu giá* sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* 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 *Doanh nghiệp* cung cấp.

#### **Điều 23. Hiệu lực thi hành**

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

TU. Q. PHÓ GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC TƯ VẤN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
DẦU KHÍ  
S. G. P. L. U.  
Q. HOÀN KIEM - TP. HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN KIM HOAN

MỎI ★ 0