

QUY CHẾ
CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TV.PHARM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-SGDHCM ngày 30 tháng 9 năm 2016)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với việc thực hiện chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

2.1. *Chào giá cạnh tranh* là việc chào bán cổ phần có sự cạnh tranh về giá cho các nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau trong phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ngày **28/10/2016** tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

2.2. *Đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh* là các nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ngày **28/10/2016** tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

2.3. *Giá chào* là mức giá đặt mua 01 (một) cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;

2.4. *Giá khởi điểm* là mức giá cao nhất bằng nhau mà các nhà đầu tư đã đặt tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ngày **28/10/2016** tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

2.5. *Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh* là tổ thực hiện chỉ đạo việc chào giá cạnh tranh, bao gồm: đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, đại diện SCIC, đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (nếu có) và đại diện đơn vị tư vấn (nếu có).

2.6. *Cuộc chào giá cạnh tranh không thành công* là cuộc chào giá cạnh tranh không đủ điều kiện tổ chức hoặc đủ điều kiện tổ chức nhưng không bán được cổ phần do nhà đầu tư vi phạm quy chế chào giá cạnh tranh.

2.7. *Ngày kết thúc cuộc chào giá cạnh tranh* là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh vào hệ thống và đã xác định được kết quả chào giá cạnh tranh

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

3.1. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh trên website tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh. Nội dung công bố bao gồm:

- Thông tin về kết quả tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Thông tin về đợt chào giá cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Quy chế chào giá cạnh tranh bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm.

3.2. Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào giá cạnh tranh theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

3.3. Lưu trữ Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào giá.

3.4. Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chào giá cạnh tranh.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh

4.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát việc chào giá cạnh tranh theo quy định.

4.2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh.

4.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

4.4. Các thành viên trong Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả chào giá cạnh tranh.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

5.1. Thống nhất với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh.

5.2. Phát phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cho đại lý đấu giá có nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá bán cổ phần.

5.3. Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh đồng thời làm Trưởng Ban. Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh và Quy chế chào giá cạnh tranh bán cổ phần.

5.4. Thông báo công khai thông tin về việc chào giá cạnh tranh trên website tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh. Nội dung công bố theo quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 Quy chế này.

5.5. Tổ chức thực hiện việc chào giá cạnh tranh;

5.6. Phối hợp với SCIC công bố kết quả chào giá cạnh tranh ;

5.7. Gửi kết quả chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc chào giá cạnh tranh;

5.8. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà

đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần cho đại lý đấu giá để đại lý đấu giá hoàn trả cho nhà đầu tư;

5.9. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần và tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự chào giá cạnh tranh không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của SCIC trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;

5.10. Chuyển giao Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư cho SCIC trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

5.11. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của đại lý đấu giá có nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh

6.1. Phối hợp với SCIC và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thực hiện việc thông báo công khai trên website của đại lý đấu giá các thông tin về việc chào giá cạnh tranh theo quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 Quy chế này;

6.2. Phát trực tiếp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cấp cho nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo ngày tổ chức phiên đấu giá (**từ ngày 31/10/2016 đến ngày 3/11/2016**);

Trường hợp hết thời hạn trên mà nhà đầu tư không đến nhận phiếu tham dự chào giá cạnh tranh, đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi qua đường bưu điện bằng hình thức thư bảo đảm (chuyển phát nhanh) theo địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

6.3. Thông báo và gửi kết quả chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư.

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

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

6.6. Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần và danh sách nhà đầu tư trúng giá nộp tiền thanh toán mua cổ phần cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần.

6.7. 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 chào giá cạnh tranh còn lại của nhà đầu tư cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

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

Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh

7.1. Nhận trực tiếp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh tại đại lý đấu giá trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (**từ ngày 31/10/2016 đến ngày 3/11/2016**). Trường hợp không đến nhận trực tiếp, đại lý đấu giá sẽ gửi Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cho nhà đầu tư qua đường bưu điện bằng hình thức thư bảo đảm (chuyển phát nhanh) theo địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký địa chỉ không chính xác dẫn tới việc không nhận được Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh kịp thời, nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

7.2. Đến tham dự hoặc ủy quyền cho người khác đến tham dự chào giá cạnh tranh theo quy định tại Điều 9 Quy chế này và xuất trình:

- Đối với cá nhân: CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức. Người đại diện cho tổ chức phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu.

7.3. Nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và thực hiện chào giá cạnh tranh theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia chào giá cạnh tranh và không được hoàn trả tiền đặt cọc;

7.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo quy định nếu được mua.

Điều 8. Thủ tục tham gia chào giá

8.1. Trường hợp tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ngày **28/10/2016** có trên 01 nhà đầu tư bỏ giá cao nhất bằng nhau, SCIC, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và các đại lý đấu giá thực hiện công bố các thông tin liên quan tới cuộc chào giá cạnh tranh trên website của SCIC, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các đại lý đấu giá.

Các đại lý đấu giá phát phiếu cho nhà đầu tư thuộc đối tượng chào giá cạnh tranh theo quy định tại Khoản 6.2 Điều 6 Quy chế này.

8.2. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự chào giá. Phiếu tham dự chào giá hợp lệ là phiếu do *Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh* cấp, có đóng dấu treo của Sở Giao dịch Chứng khoán trên phiếu; điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định, không được tẩy xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm (...đồng/cổ phần) (*mức giá đã trả cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá cổ phần tổ chức ngày 28/10/2016*) và ghi đúng bước giá quy định; khối lượng đăng ký mua: chào giá cạnh tranh trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (**4.381.920** cổ phần); Phiếu tham dự chào giá phải được bỏ trong phong bì niêm phong có chữ ký của nhà đầu tư trên Phiếu tham dự và trên mép dán phong bì.

8.3. Trường hợp phiếu tham dự chào giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải có đơn đề nghị *Ban tổ chức chào giá cạnh tranh* đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 8h30 sáng ngày tổ chức chào giá cạnh tranh (ngày **09/11/2016**).

8.4. Trường hợp mất phiếu tham dự chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị *Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh* cấp lại phiếu tham dự chào giá cạnh tranh mới chậm nhất 8h30 sáng ngày tổ chức chào giá cạnh tranh (ngày **09/11/2016**).

Điều 9. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc chào giá cạnh tranh

9.1. Địa điểm tổ chức chào giá:

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

9.2. Thời gian bắt đầu tổ chức: **9h00 sáng ngày 09 tháng 11 năm 2016**

9.3. Thời gian nộp phiếu chào giá cạnh tranh: chậm nhất 9h30 sáng **ngày 09 tháng 11 năm 2016** (*có thể điều chỉnh tùy vào số lượng nhà đầu tư*).

9.4. Thời gian mở hòm phiếu: **9h45 sáng ngày 09 tháng 11 năm 2016** (*sau khi kết thúc nhận phiếu 15 phút*).

Điều 10. Các quy định liên quan đến cuộc chào giá cạnh tranh

- Số lượng cổ phần chào giá cạnh tranh: **4.381.920 cổ phần** (*Bốn triệu ba trăm tám mươi một ngàn chín trăm hai mươi cổ phần*);
- Mệnh giá: **10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần**
- Giá khởi điểm: là **mức giá cao nhất bằng nhau** mà các nhà đầu tư đã đặt mua tại phiên đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ngày 28/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Số mức giá đặt mua: **01 (một) mức giá**
- Bước giá: **100 (một trăm) đồng**
- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký và đặt cọc.
- Trong trường hợp mức giá đặt mua có sự khác nhau giữa phần chữ và phần số thì giá đặt mua được xác định theo phần chữ trên Phiếu tham dự chào giá.

Điều 11. Xem xét điều kiện tổ chức chào giá cạnh tranh

11.1. Trước giờ mở hòm phiếu chào giá cạnh tranh, Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh sẽ kiểm tra và xác định rõ:

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

11.2. Cuộc chào giá cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào giá, cuộc chào giá được coi là không thành công.

Điều 12. Xác định kết quả chào giá cạnh tranh

12.1 Xác định kết quả chào giá cạnh tranh

- Trường hợp có trên 01 nhà đầu tư nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả. Trường hợp có trên 01 (một) nhà đầu tư tham dự chào giá đặt giá cao nhất bằng nhau thì tiến hành bốc thăm để xác định nhà đầu tư trúng giá theo quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 Quy chế này.

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

- Trường hợp không có nhà đầu tư nào bỏ phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: *Ban tổ chức chào giá cạnh tranh* thông báo cho SCIC để xử lý tiếp theo quy định.

12.2. Thủ tục bốc thăm

- Thủ tục bốc thăm được áp dụng trong trường hợp có trên 01 (một) nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau nhằm xác định nhà đầu tư trúng giá.

- Số phiếu bốc thăm bằng với số lượng nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau. Phiếu bốc thăm phải đóng dấu treo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, mỗi phiếu ghi tên của một nhà đầu tư. Các phiếu bốc thăm được cho vào phong bì giống nhau, dán kín; trên phong bì không có ghi bất kỳ thông tin hoặc dấu hiệu nào. Hòm phiếu bốc thăm phải là hòm phiếu trong suốt. Từng phiếu bốc thăm và

hòm phiếu bốc thăm phải được tất cả các thành viên trong Ban tổ chức chào giá cạnh tranh kiểm tra trước sự chứng kiến của nhà đầu tư.

- Tất cả các phiếu bốc thăm sau khi được kiểm tra tính hợp lệ phải được cho vào hòm phiếu và lắc đều trước khi được bốc thăm bởi đại diện của Ban tổ chức chào giá cạnh tranh. Phiếu bốc thăm trúng phải được công khai trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư có tên trong phiếu bốc thăm đó sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

12.3. Lập biên bản chào giá cạnh tranh

Kết quả chào giá cạnh tranh được lập thành biên bản và có chữ ký của đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán, đại diện SCIC, đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (nếu có), đại diện đơn vị tư vấn (nếu có). Trường hợp việc xác định nhà đầu tư trúng giá thông qua hình thức bốc thăm, biên bản chào giá cạnh tranh phải có chữ ký của các nhà đầu tư được tham dự bốc thăm.

Điều 13. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Ban tổ chức chào giá cạnh tranh có trách nhiệm in và thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cho từng nhà đầu tư ngay sau khi cuộc chào giá kết thúc. Nhà đầu tư nhận kết quả chào giá cạnh tranh trực tiếp từ Ban tổ chức chào giá cạnh tranh. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả trực tiếp từ Ban tổ chức chào giá cạnh tranh, Ban tổ chức có trách nhiệm gửi kết quả chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư theo đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

Điều 14. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

14.1. Căn cứ vào kết quả chào giá cạnh tranh do *Ban Tổ chức chào giá cạnh tranh* cung cấp, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền trúng giá mua cổ phần trong vòng 05 ngày làm việc kể từ sau ngày kết thúc cuộc chào giá cạnh tranh (**từ ngày 10/11/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/11/2016**).

14.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào tài khoản số:

- Tài khoản số **0600.050.654.80** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sở giao dịch TP.Hồ Chí Minh
- Tài khoản số **119.10.00.006698.1** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Tài khoản số **007.100.0706011** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- TP.Hồ Chí Minh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của SCIC sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chậm chuyển tiền thu được thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất được xác định bằng 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm gần nhất.

Điều 15. Xử lý các trường hợp vi phạm

15.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư không được mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;

- Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh không đáp ứng quy định tại Điều 8 và Điều 10 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

- Bỏ thấp hơn giá khởi điểm;
- Ghi sai bước giá trên Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
- Đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh không đến và không ủy quyền cho người khác đến tham dự cuộc chào giá cạnh tranh.

15.2. Những trường hợp bị coi là vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư không được mua toàn bộ số cổ phần trúng giá và không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào giá cạnh tranh;

15.3. Ban tổ chức chào giá cạnh tranh có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 15.1 và 15.2 Điều 15 Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 16. Xử lý số cổ phần không bán được của cuộc chào giá cạnh tranh

Trường hợp không bán được số cổ phần chào giá cạnh tranh (do nhà đầu tư không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào giá cạnh tranh), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sẽ thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

Điều 17. Xử lý trường hợp cuộc chào giá cạnh tranh không thành công

Trường hợp cuộc chào giá cạnh tranh không thành công do không có nhà đầu tư tham dự, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức chào giá cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo cho SCIC về cuộc chào giá cạnh tranh không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 18. Xử lý tiền đặt cọc

18.1. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự chào giá cạnh tranh nhưng không mua được cổ phần cho các Đại lý đấu giá trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh (từ ngày 10 tháng 11 năm 2016 đến ngày 11 tháng 11 năm 2016).

18.2. Từ ngày 14 tháng 11 năm 2016 đến ngày 16 tháng 11 năm 2016 (trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chào giá cạnh tranh), Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

18.3. Đối với nhà đầu tư được quyền mua cổ phần theo kết quả chào giá cạnh tranh thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

18.4. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế chào giá cạnh tranh quy định tại Quy chế này, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chuyển về tài khoản của SCIC để xử lý theo quy định.

Điều 19. Các quy định khác

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

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư nếu vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình làm phát sinh thiệt hại.

Điều 20. 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)

Trần Tuấn Vũ