

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21 /2019/QĐ/BVSC.HCM-ĐG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần để thực hiện thoái vốn của
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại
Công ty cổ phần Cơ khí Cao su**

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 2753/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 21/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNN) về việc phê duyệt Phương án thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định số 3369/QĐ-BNN-QLDN ngày 31/07/2014 của Bộ Nông Nghiệp về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2753/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 21/11/2013 của BNN;
- Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-HĐQTCSVN ngày 13/5/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP về việc thông qua phương án chào bán cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 58/2017/BVSC.HCM-VRG/TV-CPH.BĐG ngày 06/12/2017 giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về việc tổ chức chào bán phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su;
- Căn cứ biên bản họp ngày 29/7/2019 về việc xác định kế hoạch chào bán vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần để thực hiện thoái vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên trong tổ chuyên trách bán cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TH, TV.



NGUYỄN VĂN KHÁNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN
THOÁI VỐN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21 /QĐ/BVSC.HCM-ĐG ngày 05 /08/2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 2753/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 21/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNN) về việc phê duyệt Phương án thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định số 3369/QĐ-BNN-QLDN ngày 31/07/2014 của Bộ Nông Nghiệp về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2753/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 21/11/2013 của BNN;
- Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-HĐQTCSVN ngày 13/5/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP về việc thông qua phương án chào bán cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 58/2017/BVSC.HCM-VRG/TV-CPH.BĐG ngày 06/12/2017 giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về việc tổ chức chào bán phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su;
- Căn cứ biên bản họp ngày 29/7/2019 về việc xác định kế hoạch chào bán vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su.

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần để thực hiện thoái vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su với những điều khoản và quy định sau:

Điều I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Mục đích

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức bán cổ phần, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện bán cổ phần là Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự chào mua và của các đối tượng khác có liên quan;
- Nguyên tắc và trình tự thực hiện bán cổ phần.

1.2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức triển khai bán cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su cho đến khi việc bán cổ phần hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

1.3. Giải thích từ ngữ

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

- “*Chào bán cạnh tranh*” là việc chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su cho dưới 100 nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- “*Nhà đầu tư*” là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định;
- “*Bước giá*” là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- “*Bước khối lượng*” là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- “*Giá chào mua*” là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự chào mua;
- “*Mệnh giá một cổ phần*” là 10.000 đồng;
- “*Giá khởi điểm*” là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP quyết định;
- “*Tiền đặt cọc*” là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
- “*Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần*” là Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- “*Cổ phần không bán hết của cuộc chào bán*” bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong đợt chào bán nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án chào bán đã được duyệt;

- “Cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần không thành công” là cuộc chào bán không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- “Ngày kết thúc cuộc chào bán” là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự chào mua của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả chào bán;
- “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.

Điều II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần chào bán.
- Giải quyết các phát sinh nằm ngoài Quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần.
- Cử đại diện tham gia Hội đồng bán cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán cổ phần theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
- Bảo đảm việc chào bán cạnh tranh cổ phần cho nhà đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP diễn ra được minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Cao su từ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP sang nhà đầu tư trúng giá theo quy định của pháp luật.

Điều III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC TRUNG GIAN THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHẦN

3.1 Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện bán cổ phần để thực hiện thoái vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su theo Hợp đồng đã ký giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình bán cổ phần, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên viên chuyên trách nhằm trực tiếp làm công tác chuẩn bị và tổ chức để đảm bảo cho cuộc chào bán thành công.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tiến hành việc tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần để thực hiện chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các Nhà đầu tư tham dự chào mua;
- Ban hành Quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần để thực hiện thoái vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Cơ khí Cao su trên cơ sở thống nhất giữa Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;

QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU

- Chuẩn bị nội dung thông báo về việc bán cổ phần và niêm yết tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP, Cơ khí Cao su, BVSC và các đối tác khác (nếu có);
- Tổ chức cho các đối tượng có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham dự chào mua, kiểm tra các điều kiện tham dự chào mua, thu tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự chào mua;
- Tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia chào mua và quyết định triển khai tổ chức buổi chào bán theo kế hoạch đã định trước và/hoặc quyết định các giải pháp điều chỉnh trong trường hợp có các vấn đề phát sinh mà theo đánh giá của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức bán cổ phần;
- Tổ chức bán cổ phần, tiếp nhận các phiếu tham dự chào mua, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp kết quả chào mua và công bố với sự phối hợp giám sát của đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP và Công ty cổ phần Cơ khí Cao su;
- Được quyền quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự chào mua không hợp lệ theo quy định tại Quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc chào bán được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch;
- Tổ chức phân phối cổ phần theo kết quả chào bán, thu tiền bán cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho các bên tham dự chào mua nhưng không được mua cổ phần;
- Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần chào bán, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia chào mua những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phần chào bán;
- Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP và Công ty cổ phần Cơ khí Cao su cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho người đầu tư;
- Lập biên bản và công bố kết quả chào bán hoặc tuyên bố cuộc chào bán không thành công (nếu xảy ra);
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động chào bán cạnh tranh cổ phần theo quy định của pháp luật;
- Lập báo cáo kết quả chào mua gửi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP.
- Bàn giao hồ sơ chào bán để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP quản lý, lưu trữ.

Điều IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHÀO MUA VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC BÁN CỔ PHẦN

4.1 Điều kiện tham gia chào mua

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

- **Đối với nhà đầu tư trong nước:**
 - + Đối với tổ chức: Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; có trụ sở chính, địa chỉ liên hệ cụ thể, rõ ràng. Nếu người ký các Đơn đăng ký chào mua và các văn bản cần thiết khác trong quá trình mua cổ phần không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có văn bản ủy quyền;
 - + Đối với cá nhân: phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (từ đủ 18 tuổi trở lên, không thuộc các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự/hạn chế năng lực hành vi dân sự), có Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.
- **Đối với nhà đầu tư nước ngoài:** ngoài quy định như đối với nhà đầu tư trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông báo 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 các nhà đầu tư, 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.
- Có đơn đăng ký tham gia chào mua theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký chào mua đúng thời hạn quy định. (Mỗi nhà đầu tư tham gia chào mua chỉ được phép nộp duy nhất 01 Đơn đăng ký tham gia chào mua trong một đợt tổ chức bán cổ phần).
- Đăng ký mua cổ phần với số lượng mua trong giới hạn quy định tại **Điều 4.2** dưới đây.
- Đặt cọc tối thiểu 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm cùng với thời điểm nộp đơn đăng ký chào mua để đảm bảo điều kiện tham dự cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

4.2 Các quy định liên quan đến việc chào bán

- Số lượng cổ phần chào bán: 675.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Khối lượng đăng ký mua: Tối thiểu là 100 cổ phần, tối đa bằng tổng số cổ phần chào bán là 675.000 cổ phần.
- Giới hạn mức giá đặt mua: Mỗi nhà đầu tư được phép ghi tối đa 01 mức giá.
- Mức giá khởi điểm: 37.100 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Ba mươi bảy nghìn một trăm đồng một cổ phần*).

- Bước giá: 100 đồng/cổ phần
- Bước khối lượng: 100 cổ phần

4.3 Trách nhiệm và quyền hạn của người tham dự chào mua

- Tuân thủ các quy định và điều kiện tham gia chào mua quy định tại **Khoản 4.1 và 4.2** nêu trên;
- Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp; Đơn đăng ký tham gia chào mua là cơ sở pháp lý duy nhất xác nhận số lượng cổ phần người đầu tư đã đăng ký tham dự chào mua;
- Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự chào mua:
 - + *Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự chào mua.*
 - + *Trường hợp nhà đầu tư tham gia chào mua với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc ủy quyền của người khác tham gia chào mua với tư cách của người khác đó thì khi tham dự chào mua 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 chào mua với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc bán cổ phần và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả chào bán.*
- Nộp Phiếu tham dự chào mua (đã ghi giá dự kiến mua tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký trong phong bì dán kín) tại điểm đã đăng ký tham dự chào mua theo quy định tại **Khoản 4.4 Điều 4**. Tất cả các Phiếu tham dự chào mua của Nhà đầu tư phải nộp trong Phong bì dán kín và có ký giáp lai niêm phong tại Phòng Lưu ký - Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Thừa nhận các quy định về vi phạm quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần và tham gia chào mua không hợp lệ tại **Khoản 5.5 Điều 5** dưới đây;
- Tuân thủ tất cả các quyết định của tổ chức trung gian thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần và các quy định của Pháp luật;
- Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự chào mua;
- Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả chào bán trong vòng 05 (năm) ngày sau ngày tổ chức bán cổ phần;
- Được quyền nhận thông tin cơ bản về cuộc chào bán khi phiên chào bán kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phần được mua và mức giá tương ứng;
- Nộp tiền mua cổ phần theo kết quả chào bán trong vòng 5 (năm) ngày sau ngày tổ chức cuộc chào bán. Trường hợp người tham gia chào mua không chuyển tiền theo đúng thời hạn trên thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả chào bán, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và được xử lý theo quy định hiện hành.

4.4 Phương án tổ chức

- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP công bố thông tin về việc chào bán tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:
 - + Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc (Báo Quân Đội) và một tờ báo địa phương (báo Sài Gòn Giải Phóng);
 - + Website của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (www.vnrubbergroup.com) và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (www.bvsc.com.vn).

- ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO MUA

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05/8/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/8/2019

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Phòng Lưu ký

Địa chỉ: Tầng 2 số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3928 8080 **Fax:** (024) 3928 9888

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt- Phòng Lưu ký

Địa chỉ: Lầu 8 Tòa nhà Bảo Việt – 233 Đồng Khởi – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: (028) 3914 6888 **Fax:** (028) 3914 7999

- SỐ TÀI KHOẢN NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHÀO MUA

Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt

Số tài khoản: 00310.99998.008

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua cổ phần của CTCP Cơ khí Cao su>

HOẶC

Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt

Số tài khoản: 119.10.00.00.95684

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua cổ phần của CTCP Cơ khí Cao su>

- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU THAM DỰ CHÀO MUA

- + Bỏ phiếu tại địa điểm nhận đăng ký đấu giá (BVSC – Hội sở): trước 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2019.
- + Tại địa điểm tổ chức đấu giá (BVSC – Chi nhánh): trước 15 giờ 00 phút ngày 30 tháng 08 năm 2019.

❖ Phiếu tham dự chào mua hợp lệ là:

- Phiếu do Phòng Lưu ký - Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt cấp, có

đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự chào mua phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

- Trường hợp phiếu tham dự chào mua bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu Phòng Lưu ký- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị Phòng Lưu ký - Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (nơi đăng ký tham dự chào mua) cấp lại Phiếu tham dự chào mua mới và Phiếu tham dự chào mua cũ coi như không còn giá trị.

- ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BÁN CỔ PHẦN

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Lầu 8 Tòa nhà Bảo Việt – 233 Đồng Khởi – Quận 1 – TP.HCM

Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 08 năm 2019

Điều V. THỰC HIỆN CHÀO BÁN

5.1 Thực hiện chào bán

a. Tổ chức việc đăng ký tham dự chào mua

Nhà đầu tư có nhu cầu tham dự chào mua cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí Cao su đến làm thủ tục đăng ký chào mua tại **Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt** theo trình tự như sau:

- Tiếp cận các tài liệu công bố thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí Cao su, mức giá khởi điểm và nhận **Đơn đăng ký tham dự chào mua** tại địa điểm đăng ký tham dự chào mua.
 - Trên cơ sở đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin về việc bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí Cao su, mức giá khởi điểm v.v., các nhà đầu tư có nhu cầu tham dự chào mua sẽ nộp lại **Đơn đăng ký tham dự chào mua** đã được điền đầy đủ các thông tin. Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện tham dự chào mua, tiến hành thu tiền đặt cọc theo số lượng cổ phần đăng ký mua của nhà đầu tư.
 - Sau khi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký mua và đặt cọc, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ phát **Phiếu tham dự chào mua** cho người tham dự chào mua; thông báo ngày giờ và địa điểm chào bán chính thức.
- Kết thúc thời gian đăng ký, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham dự chào mua, tổng hợp và thông báo danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia chào mua, gửi thư mời tới Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -

QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU

CTCP tham gia giám sát cuộc chào bán và (hoặc) thông báo kịp thời với các cơ quan nói trên nếu có hiện tượng bất thường và đề nghị các giải pháp giải quyết (nếu có).

b. Thực hiện chào bán

- Chỉ những nhà đầu tư tham dự chào mua và có đủ điều kiện tham dự chào mua mới được làm thủ tục vào Phòng tổ chức bán cổ phần.
- Nhà đầu tư tham dự chào mua phải nộp **Phiếu tham dự chào mua** đã ghi giá tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký mua và gửi cho Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trong Phong bì dán kín và có ký giáp lai niêm phong theo quy định về thời gian tại Khoản 4.4 nêu trên.
- Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt hoặc Người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần. Cụ thể:
 - + Tên doanh nghiệp bán cổ phần, vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán chào bán;
 - + Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
 - + Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức cá nhân tham gia chào mua;
 - + Các bước trong quy trình chào bán và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đăng ký;
 - + Các trường hợp vi phạm Quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần;
 - + Các vấn đề khác có liên quan;
 - + Giải thích các vấn đề người tham dự chào mua còn thắc mắc;
- Đại diện các Cơ quan có liên quan kiểm tra các Phiếu tham dự chào mua và chuyển cho bộ phận chuyên viên giúp việc của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, giám sát quá trình nhập thông tin và xác định kết quả chào bán.
- Bộ phận chuyên viên giúp việc của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ nhập số liệu vào hệ thống và thực hiện việc xác định kết quả bán cổ phần theo nguyên tắc đã xác định trước.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố kết quả chào bán và tuyên bố kết thúc cuộc bán cổ phần.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Đại diện các Cơ quan liên quan lập biên bản bán cổ phần, cùng ký tên vào Biên bản bán cổ phần.

5.2 Nguyên tắc xác định giá bán cổ phần

- Giá bán cổ phần được xác định theo nguyên tắc **lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp** cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm. Những nhà đầu tư trả giá cao (ưu tiên về giá) sẽ được ưu tiên mua trước cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần đăng ký mua theo quy định và số lượng cổ phần được chào bán. Trường hợp người bỏ giá cao nhất có số lượng cổ phần đăng ký mua ít hơn số lượng cổ phần chào bán, thì số cổ phần còn lại sau khi đã bán đủ cho người trả giá cao nhất sẽ được bán tiếp cho người có mức giá liền kề. Nếu số

QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU

lượng cổ phần chào bán vẫn còn, thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.

- Tại mức giá trúng thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua thì Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ phân phối trên cơ sở số cổ phần còn lại được quyền chào bán và tỷ lệ số cổ phần đăng ký của từng đối tượng so với tổng số cổ phần đăng ký mua.

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

- Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả chào bán thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá tranh chấp (giá bằng nhau) bị lẻ đến hàng đơn vị, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ cắt bỏ số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị của những nhà đầu tư có số lượng đặt mua ít để dồn vào cho nhà đầu tư có số lượng đặt mua cao nhất (ưu tiên số lượng) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh chấp; trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua lớn như nhau, thì số lượng cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư có mã số đầu tư nhỏ nhất (ưu tiên thời gian).
- Nhà đầu tư đặt mua cổ phần và trúng theo giá nào thì phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá đó.

5.3 Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

- Tổ chức thực hiện bán cổ phần gửi Thông báo kết quả chào mua cho những nhà đầu tư tham dự, thông báo số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền hoặc nhận lại tiền đặt cọc nếu không được mua cổ phần theo kết quả chào bán:

+ Thời gian trả tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút các ngày làm việc từ ngày 03/9/2019 đến ngày 10/9/2019.

- Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Địa điểm trả tiền đặt cọc và nộp tiền mua cổ phần

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt-- Phòng Lưu ký

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 – 28) 3914 6888

Fax: (84 – 28) 3914 7999

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CAO SU

Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
Số tài khoản: 00310.99998.008
Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh
Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua cổ phần của CTCP Cơ khí Cao su>

HOẶC

Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
Số tài khoản: 119.10.00.00.95684
Mở tại ngân hàng: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua cổ phần của CTCP Cơ khí Cao su>

5.4 Hoàn tất việc chào bán

- Tổ chức thực hiện chào bán thu tiền theo kết quả chào bán hoặc hoàn trả tiền đặt cọc cho những nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định.
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia chào mua từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần được mua theo kết quả chào bán sẽ bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc tương ứng số lượng cổ phần từ chối mua và được xử lý theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia chào bán không mua hết số cổ phần chào bán, số lượng cổ phần còn lại Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ có trách nhiệm báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP xem xét quyết định.

5.5 Các trường hợp vi phạm quy định chào mua

- Các trường hợp bị coi là vi phạm quy định chào mua, không được tham dự chào mua và không được nhận lại số tiền đặt cọc:
 - + Không nộp Phiếu tham dự chào mua;
 - + Phiếu tham dự chào mua không đáp ứng quy định tại **Khoản 4.3 Điều 4** của **Quy chế** này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
 - + Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
 - + Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
 - + Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
 - + Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào mua;
 - + Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.
 - + Các trường hợp ghi Phiếu tham dự chào mua với số lượng nhiều hơn số lượng cổ phần đăng ký hợp lệ đã được chấp nhận;
 - + Các trường hợp không nộp Phiếu tham dự chào mua mà không có báo trước bằng văn bản

cho tổ chức trung gian ít nhất 01 ngày trước ngày hết hạn nộp Phiếu tham dự chào mua vì những lý do bất khả kháng.

- Các trường hợp ghi Phiếu tham dự chào mua với số lượng ít hơn số cổ phần đã đăng ký trong Đơn đăng ký hợp lệ được chấp nhận, thì vẫn được tham dự chào mua để so khớp giá và xác định kết quả chào mua, nhưng sẽ bị mất số tiền đặt cọc tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký hợp lệ được chấp nhận nhưng không tham dự chào mua (không ghi trên phiếu tham dự chào mua).
- Số tiền người tham dự chào mua không được nhận lại theo các quy định ở trên, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

5.6 Xử lý cuộc chào bán không thành công

- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được công bố và chỉ được công bố cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần không thành công trong những trường hợp sau:
 - + Có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn đăng ký tham dự chào mua và/hoặc có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư nộp phiếu tham dự chào mua.
 - + Toàn bộ các phiếu tham dự chào mua đều bỏ mức giá thấp hơn giá khởi điểm.
- Khi cuộc chào bán không thành công, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngay lập tức thực hiện:
 - + Thông báo cho các bên đăng ký tham gia biết và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).
 - + Báo cáo Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP biết để xem xét quyết định.
- Đối với trường hợp chỉ có một Nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ, Ban tổ chức sẽ xem xét bán cổ phần cho Nhà đầu tư đó theo hình thức thỏa thuận với giá bằng giá đặt mua thỏa mãn quy định tại Quy chế và thực hiện thủ tục thanh toán theo quy định tại Quy chế. Trường hợp Nhà đầu tư không đồng ý tham gia thỏa thuận thì Nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế.

Điều VI. 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 bán. Ban tổ chức bán cổ phần sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc chào bán kết thúc.

Tổ chức thực hiện bán cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần được bán, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do tổ chức đăng ký bán cổ phần cung cấp.

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

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;
- Công ty cổ phần Cơ khí Cao su;
- Lưu: VT, TV, LK.



NGUYỄN VĂN KHÁNH

