

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 32/2019/BVSC-QĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá công khai một lô toàn bộ số cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim

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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

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 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về 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;

Căn cứ Công văn số 1173/BTC-TCDN ngày 26/9/2018 của Bộ Tài chính về kiến nghị của SCIC liên quan đến việc triển khai bán cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-ĐTKDV ngày 21/3/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về hồ sơ bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;

Căn cứ Văn bản số 405/ĐTKDV – ĐT2 ngày 21/3/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về hồ sơ bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 77A/2017/BVSC-SCIC/PTV-BĐG ngày 13/10/2017 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc tổ chức đấu giá bán cổ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức bán đấu giá công khai một lô toàn bộ số cổ phần để thực hiện thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên trong tổ chuyên trách đấu giá công khai một lô toàn bộ số cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TH, TV, LK.

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Thủy

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

**QUY CHẾ BÁN ĐÁU GIÁ CÔNG KHAI MỘT LÔ TOÀN BỘ SỔ CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VÀ DU LỊCH SƠN KIM**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/BVSC-QĐ ngày 04/4/2019)

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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

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 và 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 của Chính phủ.

Căn cứ Công văn số 1173/BTC-TCDN ngày 26/9/2018 của Bộ Tài chính về kiến nghị của SCIC liên quan đến việc triển khai bán cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-ĐTKDV ngày 21/3/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về hồ sơ bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 77A/2017/BVSC-SCIC/PTV-BĐG ngày 13/10/2017 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc tổ chức đấu giá bán cổ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;

Theo ý kiến của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại văn bản số 405/ĐTKDV-ĐT2 ngày 21/3/2019 về hồ sơ bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế bán đấu giá công khai một lô toàn bộ số cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1.1 Quy chế này quy định việc đấu giá nhằm tìm kiếm các Nhà đầu tư để thực hiện bán 367.920 cổ phiếu Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH (Sau đây gọi tắt là “SCIC” và/hoặc “Bên chuyển nhượng”) là đại diện hợp pháp, và được thực hiện bán đấu giá công khai một lô toàn bộ số cổ phần thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.

1.2 Đợt đấu giá bán cổ phần của SCIC này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Mức giá tối thiểu và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Bên chuyển nhượng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

2.1. **Quy chế** là Quy chế đấu giá cổ phần để tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước mà Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là đại diện hợp pháp tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;

2.2. **Đấu giá một lô toàn bộ cổ phần (Đấu giá cả lô)** là cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá theo lô, trong đó số lượng cổ phần bán đấu giá được xác định theo một lô, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua một lô toàn bộ số cổ phần chào bán;

2.3. **Tổ chức chào bán cổ phần** là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);

2.4. **Tổ chức phát hành** là Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;

2.5. **Các đơn vị tư vấn** là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tư vấn tổ chức đấu giá bán cổ phần, Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam tư (IVC) vấn thẩm định giá. BVSC và IVC được SCIC thuê để thực hiện tư vấn cho việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nước khoáng và du lịch Sơn Kim;;

2.6. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá đã ký với SCIC về việc tổ chức đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;

2.7. **Cổ phần chào bán:** là cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;

Căn cứ Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim từ UBND tỉnh Hà Tĩnh về SCIC ngày 24/02/2017 và Quyết định số 596 QĐ/UB-CN ngày 01/4/2003 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đồng ý cho Công ty khoán nợ phải thu, thì khi Công ty thu được khoản nợ phải thu: 320.764.541 đồng sẽ làm tăng giá trị vốn nhà nước tương ứng tại Công ty là 320.764.541 đồng. Số cổ phần SCIC chào bán đợt này không bao gồm số cổ phần tương ứng với phần vốn nhà nước tăng thêm trong trường hợp Công ty thu được một phần hoặc toàn bộ khoản nợ phải thu nêu trên. Công ty sẽ thông báo cho SCIC để xử lý trong trường hợp thu được một phần hoặc toàn bộ khoản nợ phải thu nêu trên.

2.8. Hội đồng đấu giá là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thành lập, với thành phần gồm đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, đại diện Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo chế độ quy định.

Thành phần Hội đồng đấu giá bao gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên là người của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (01 người làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá) và 01 người là đại diện của Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim.

2.9. Nhà đầu tư là cá nhân trong và ngoài nước; tổ chức trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam/luật nước ngoài, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại **Điều 6** Quy chế này.

2.10. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài, không thuộc đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại **Điều 6** Quy chế này.

2.11. Tiền đặt cọc là một khoản tiền tương đương 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm chào bán mà nhà đầu tư đã ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đăng ký mua cổ phần.

Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng, không bao gồm phí chuyển khoản, được làm tròn theo quy định của pháp luật về kế toán và được ghi cụ thể tại Khoản 7.3 và Khoản 7.4 Điều 7 Quy chế này. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi và không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ phạt hay bồi thường đối với SCIC trong mọi trường hợp.

2.12. Tiền mua cổ phần là số tiền mà nhà đầu tư trúng giá phải thanh toán, được tính bằng giá đấu thành công nhân với (x) số lượng cổ phần được mua.

2.13. Nhà đầu tư trúng giá là Nhà đầu tư đã nộp Phiếu tham dự đấu giá, đáp ứng điều kiện, tiêu chí của Quy chế này và được lựa chọn theo các nguyên tắc được quy định tại Quy chế này.

2.14. Giá khởi điểm bán cổ phần là mức giá **01 (một) cổ phần** được xác định theo quy định tại **Khoản 4.5 Điều 4** Quy chế này. Giá khởi điểm do SCIC quyết định, là căn cứ để xét, lựa chọn Nhà đầu tư trúng giá.

2.15. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.

2.16. Cuộc đấu giá cổ phần: được thực hiện khi có từ 02 nhà đầu tư đủ điều kiện

đăng ký tham gia đấu giá trở lên.

2.17. **Đăng ký tham gia đấu giá** là việc nhà đầu tư điền thông tin và ký vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ hợp lệ theo Quy định tại Quy chế đấu giá này cho Hội đồng đấu giá.

2.18. **Cuộc đấu giá không thành công** xảy ra trong các trường hợp:

- Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
- Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
- Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
- Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối không mua;
- Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của Quy chế này.

2.19. **Luật Chứng khoán** là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006, được sửa đổi bởi Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

2.20. **Nghị định 91** là 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.

2.21. **Nghị định 32** là Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91.

2.22. **Thông tư 123** là Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.23. 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 cổ phần theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ:

3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản Công bố thông tin, Điều lệ doanh nghiệp, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế này và các quy định pháp luật, 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;

3.3. 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, người biết thông tin nội bộ, tỷ lệ sở

hữu...;

3.4. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc đấu giá và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không chấp nhận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch. Trong đó bao gồm nguyên tắc xác định kết quả đấu giá theo quy định tại **Khoản 10.5 Điều 10** Quy chế này, Nhà đầu tư có khả năng chỉ trúng giá một phần số cổ phần của cả lô cổ phần chào bán.

3.5. Nhà đầu tư khi tham gia mua cổ phần tại cuộc đấu giá này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC (Thông tư 219) ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp. Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai quy định tại Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán phải thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, SCIC, Hội đồng đấu giá và công bố thông tin trước ngày tổ chức đấu giá ít nhất 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua theo mẫu đính kèm (Mẫu 08 – Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá).

3.6. Cam kết trong trường hợp tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo thời hạn quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trước ngày tổ chức chào bán và các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

3.7. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 123, các quy định liên quan khác của pháp luật hiện hành.

3.8. Trường hợp Tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư trong đó có Nhà đầu tư nước ngoài đã trúng giá thì phải mua cổ phần theo kết quả đấu giá và chịu trách nhiệm trong việc phân phối cổ phiếu cho các Nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

3.9. Cam kết mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một cá nhân/tổ chức khác khi đăng ký và tham dự đấu giá. Cam kết này không áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 123.

3.10. 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. Các quy định cơ bản về đợt chào bán

- 4.1 Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;
- 4.2 Số lượng cổ phần chào bán: 367.920 cổ phần (*tương đương 29,18% số cổ phần đang lưu hành của Công ty đại chúng*);
- 4.3 Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- 4.4 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- 4.5 Giá khởi điểm chào bán: 18.000 đồng/cổ phần;
- 4.6 Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai một lô toàn bộ số cổ phần của SCIC tại Công ty (Mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán);
- 4.7 Bước giá: 100 đồng;
- 4.8 Số mức giá: Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự đấu giá. Tổng khối lượng tương ứng với mức giá phải bằng tổng khối lượng cổ phần Nhà đầu tư đăng ký mua.;
- 4.9 Giá đặt mua hợp lệ: Là mức giá 01 (một) cổ phần, không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng;
- 4.10 Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần cả lô cổ phần tính theo Giá khởi điểm đấu giá;
- 4.11 Số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa: Hội đồng đấu giá khuyến cáo các Nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu kỹ quy định Pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

Điều 5. Công bố thông tin

Tổ chức thực hiện bán đấu giá phối hợp với **Tổ chức chào bán cổ phần** và **Tổ chức phát hành** công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- 5.1 Tổ chức thực hiện bán đấu giá:
- Công bố trên 03 (ba) số liên tiếp của 01 báo Trung ương (phát hành toàn quốc), 01 tờ báo địa phương phát hành tại địa phương nơi SCIC đăng ký hoạt động và 01 tờ báo địa phương phát hành tại địa phương nơi Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim

đăng ký hoạt động;

– Công bố thông tin trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá: www.bvsc.com.vn.

5.2 SCIC công bố thông tin trên website của SCIC: www.scic.vn

5.3 Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim công bố thông tin trên website: www.nuockhoangsonkim.com

5.4 Nội dung thông tin đăng tải trên website:

Đăng tải trong thời gian từ ngày 04/04/2019 (*tối thiểu 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá*) các nội dung:

– Quyết định về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;

– Tài liệu chứng minh SCIC là chủ sở hữu hợp pháp của cổ phần đăng ký bán;

– Quy chế này;

– Bản công bố thông tin đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim.

Điều 6. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá

6.1 Đối tượng tham gia đấu giá

6.1.1 Nhà đầu tư có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá

– **Đối với Nhà đầu tư trong nước:**

+ Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

+ Đối với tổ chức: Là các 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 hoặc giấy phép hoạt động, có địa chỉ liên hệ; nếu không phải người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có Giấy ủy quyền.

– **Đối với Nhà đầu tư nước ngoài:** ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, Nhà đầu tư nước ngoài phải có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng VNĐ (“TKVĐTGT”) tại các ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần chào bán đều phải được thực hiện thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp này. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

– 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 cả Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng Nhà đầu tư, số cổ phần đăng ký mua của từng Nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua. Tổ chức tài chính trung gian tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa theo quy định. Tổ chức tài chính trung gian có nhận ủy thác đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài phải thông báo và phối hợp với SCIC để phục vụ việc xác định kết quả đấu giá.

6.1.2 Các đối tượng sau không được tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim tại đợt chào bán này:

- + Thành viên Hội đồng đấu giá;
- + Công ty con của Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- + Công ty có cùng công ty mẹ với Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim theo Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014.
- + Các đơn vị tư vấn.

6.2 Điều kiện tham gia đấu giá

Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại **Khoản 6.1** Điều này được đăng ký tham gia mua cổ phần khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc theo Quy chế và tuân thủ toàn bộ Quy chế này.
- Có **Đơn đăng ký tham gia đấu giá** theo đúng mẫu và nộp **Đơn đăng ký tham gia đấu giá** cùng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện tại **Khoản 7.6 Điều 7** Quy chế này đúng thời hạn quy định.
- Mỗi Nhà đầu tư tham dự đợt đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 (một) **Đơn đăng ký tham gia đấu giá** trong đợt đấu giá này.
- Cam kết theo quy định tại **Khoản 6.3** Điều này (nếu có).

6.3 Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư:

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

6.3.2. 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 gia đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản

(theo Mẫu 07 tại Quy chế này) 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 7. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp Tiền đặt cọc

7.1 Nhà đầu tư tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định tại **Khoản 3.5 Điều 3** Quy chế này.

Nhà đầu tư nhận **Đơn đăng ký tham gia đấu giá** tại trụ sở Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo địa điểm nêu tại Khoản 7.2 của Điều này hoặc trực tiếp in theo mẫu đính kèm (*Mẫu 01A – Nhà đầu tư trong nước hoặc Mẫu 01B – Nhà đầu tư nước ngoài*).

7.2 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký:

– **Thời gian làm thủ tục đăng ký:** Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và nộp Tiền đặt cọc để đăng ký tham gia đấu giá từ: từ 08h30 ngày 04/4/2019 đến 15h30 ngày 19/4/2019.

– **Địa điểm làm thủ tục và nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá:** văn phòng của Tổ chức thực hiện bán đấu giá:

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Tầng 2 và 3 số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928.8080 Fax: (84-24) 3928.9888

Website: www.bvsc.com.vn

7.3 **Nộp Tiền đặt cọc:** Nhà đầu tư phải nộp Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm chào bán. Tiền đặt cọc không bao gồm phí chuyển khoản và bằng 662.256.000 đồng, được tính theo công thức sau:

$$\begin{aligned}\text{Tiền đặt cọc} &= \text{Số lượng cổ phần cả lô} \times \text{Giá khởi điểm chào bán} \times 10\% \\ &= 367.920 \text{ cổ phần} \times 18.000 \text{ đồng/cổ phần} \times 10\% \\ &= 662.256.000 \text{ đồng}\end{aligned}$$

Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc trong thời hạn làm thủ tục đăng ký tham dự chào bán quy định tại Khoản 7.2 Điều này.

7.4 Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

- Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
- Số Tài khoản: 9999.9999.9991 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính.
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: Tên nhà đầu tư - số CMND/CCCD/ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp) nộp tiền đặt cọc mua 367.920 cổ phần của SCIC tại CTCP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim.

Đơn đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ nếu Tiền đặt cọc đã được chuyển vào tài khoản của SCIC trước 15h30 ngày 19/4/2019.

7.5 Tiền đặt cọc để đảm bảo quyền tham gia đấu giá và bảo đảm tuân thủ Quy chế này. Tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ vào số tiền phải thanh toán khi Nhà đầu tư được mua cổ phần.

7.6 **Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá:** Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo các giấy tờ chứng minh đã công bố thông tin theo quy định tại **Khoản 3.5 Điều 3** của Quy chế này, đồng thời phải nộp kèm các giấy tờ sau:

➤ **Đối với Nhà đầu tư là cá nhân trong nước**

- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
- Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo bản chính CMND hoặc hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được Tổ chức bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.

➤ **Đối với Nhà đầu tư là tổ chức trong nước**

- Bản sao có chứng thực hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);

- Giấy ủy 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 (bản chính);

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.

➤ **Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:**

- Hộ chiếu (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra);
- Giấy xác nhận Nhà đầu tư nước ngoài có TKVĐTGT (bản chính do ngân hàng nơi Nhà đầu tư nước ngoài mở TKVĐTGT xác nhận);
- Giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho đại diện giao dịch theo quy định của Thông tư 123 hoặc giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài (bản chính). Nhà đầu tư nước ngoài tham khảo (các) mẫu ủy quyền trong Phụ Lục đính kèm Quy chế này;
- Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Thông tư 123 trong trường hợp đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính hợp lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.
- **Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức:**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Hộ chiếu của đại diện của tổ chức nước ngoài (bản sao);
- Giấy xác nhận Nhà đầu tư nước ngoài có TKVĐTGT (bản chính do ngân hàng nơi Nhà đầu tư mở TKVĐTGT xác nhận);
- Giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho đại diện giao dịch theo quy định của Thông tư 123 hoặc giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài (bản chính). Nhà đầu tư nước ngoài tham khảo (các) mẫu ủy quyền trong Phụ Lục đính kèm Quy chế này;
- Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Thông tư 123 trong trường hợp đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam (bản chính được Tổ chức thực hiện bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính hợp lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.

7.7 Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký quy định tại Khoản 7.2 Điều này. Trường hợp thay đổi đăng ký tham gia đấu giá, Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị thay đổi tham gia đấu giá gửi **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** theo mẫu quy định ban hành kèm Quy chế này (*Mẫu 02*). Trường hợp hủy đăng ký đấu giá, Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy tham gia đấu giá gửi **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** theo mẫu quy định ban hành kèm Quy chế này (*Mẫu 03*). Đơn đề nghị thay đổi

và đơn đề nghị hủy tham gia đấu giá phải là bản chính và gửi cho **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** trong thời hạn làm thủ tục đăng ký.

Điều 8. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

8.1 Sau khi nhận **Đơn đăng ký tham gia đấu giá** cùng các tài liệu liên quan và kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu này theo quy định tại **Khoản 7.6 Điều 7 Quy chế**, số Tiền đặt cọc đã nộp theo quy định, **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** sẽ cấp cho Nhà đầu tư **Phiếu tham dự đấu giá (Mẫu 06)**.

8.2 Nhà đầu tư tự điền **Phiếu tham dự đấu giá**. **Phiếu tham dự đấu giá** hợp lệ là:

- Phiếu do **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** cấp, có đóng dấu treo của **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định, được ký bởi người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu theo quy định tại Quy chế này và pháp luật (đối với Nhà đầu tư là tổ chức);

- Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;

- Phiếu ghi một mức giá duy nhất;

- Giá đặt mua là giá trên 01 (một) cổ phần, phải không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá; ghi đúng bước giá 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;

- **Phiếu tham dự đấu giá** phải được bỏ trong phong bì dán kín.

Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng được các tiêu chí nêu trên sẽ được coi là Phiếu không hợp lệ. Phiếu không hợp lệ được **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** loại ra, không vào danh sách xét kết quả và trong một số trường hợp nhà đầu tư có Phiếu không hợp lệ không được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định tại **Khoản 13.1 Điều 13 Quy chế** này.

8.3 Trường hợp Nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá hoặc Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư làm Đơn đề nghị **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** (nơi đăng ký tham gia) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới (**Mẫu 04**) muộn nhất 60 phút trước thời điểm hết hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá cũ sẽ không còn giá trị.

8.4 Nộp Phiếu tham dự đấu giá

Nhà đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền bỏ bản chính **Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp** vào thùng phiếu được niêm phong tại **Tổ chức thực hiện đấu giá** theo đúng địa điểm và thời hạn quy định như sau:

- **Địa điểm:** Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 3928.8080 Fax: (84-24) 3928.9888
- Thời gian bỏ Phiếu: từ 08h30 ngày 04/4/2019 đến chậm nhất 15h30 ngày 23/4/2019.
- Thời điểm nhận Phiếu tham dự đấu giá được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện đấu giá ký nhận với Nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư không được phép sửa đổi, rút hoặc hủy Phiếu tham dự đấu giá đã nộp.
- Những Phiếu tham dự đấu giá nộp đúng hạn sẽ được Tổ chức thực hiện bán đấu giá tiếp nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong.

Điều 9. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

9.1 Hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ kiểm tra, chốt danh sách Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, thông báo về kết quả đăng ký tham dự cho SCIC, Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim chậm nhất 02 ngày trước ngày tổ chức đấu giá, gồm các nội dung sau:

- Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);
- Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký mua (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);
- Thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 15h30 ngày 23/4/2019;
- Thời gian bắt đầu tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 24/4/2019.

9.2 Phiên đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá và việc đấu giá sẽ áp dụng **Khoản 14.1 Điều 14 Quy chế này.**

Điều 10. Tổ chức phiên đấu giá và xác định kết quả

10.1 Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian bắt đầu: từ 09h00 ngày 24/4/2019
- Địa điểm: tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3928.8080 Fax: (84-24) 3928.9888

10.2 Đối tượng tham dự cuộc đấu giá: các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự, Hội đồng đấu giá, đại diện SCIC và các đơn vị có liên quan (theo quyết định của Tổ chức thực

hiện bán đấu giá) mới được vào phòng tổ chức phiên đấu giá.

10.3 Tại thời điểm mở hồ sơ đấu giá, Hội đồng đấu giá tiến hành mở, kiểm tra tính hợp lệ của từng **Phiếu tham dự đấu giá** và lập Biên bản xác định tổng số phiếu thu vào, sự hợp lệ ban đầu của từng phiếu theo quy định tại Quy chế này, đồng thời ghi nhận một số thông tin chính như tên Nhà đầu tư, số lượng đăng ký mua và các thông tin khác, nếu cần thiết.

10.4 Nhập **Phiếu tham dự đấu giá**

Tại thời điểm mở hồ sơ đấu giá, Hội đồng đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của thùng phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các **Phiếu tham dự đấu giá**, Tổ chức thực hiện đấu giá nhập thông tin trên **Phiếu tham dự đấu giá** hợp lệ của Nhà đầu tư vào hệ thống để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định, trước sự chứng kiến của các Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và đại diện các bên liên quan tham dự cuộc đấu giá.

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

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

- a. Kết quả trúng đấu giá 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;
- b. Trường hợp có trên 01 (một) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ phối hợp với SCIC thực hiện xác định kết quả trúng giá của nhà đầu tư theo công thức như sau:

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

- c. 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 đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ quy định (nếu có) được phân phối cho nhà đầu tư còn lại theo công thức trên.

- d. Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá bằng nhau bị lẻ đến hàng thập phân, Tổ chức đấu giá sẽ giảm số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị của Nhà đầu tư để dồn vào cho 01 nhà đầu tư có mã số nhà đầu tư tham gia đấu giá nhỏ nhất (ưu tiên về thời gian) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh chấp.

e. Giá bán là giá đấu thành công của nhà đầu tư, theo đó nhà đầu tư trúng giá ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

f. Trường hợp chỉ có 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ khi cuộc đấu giá đã được tổ chức, Nhà đầu tư đó được xác định là đã trúng giá mua cả lô cổ phần theo mức giá đặt mua.

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Tổ chức thực hiện bán đấu giá, SCIC và đại diện Hội đồng đấu giá có trách nhiệm ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 11. Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư

11.1 SCIC phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của tổ chức thực hiện bán đấu giá, SCIC và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá.

11.2 Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư bao gồm các nội dung sau: số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền đối với Nhà đầu tư trúng giá theo quy định tại Điều 12 Quy chế này hoặc nhận lại Tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

Điều 12. Phương thức thanh toán và chuyển nhượng cổ phần

12.1 Thời hạn thanh toán số tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư trúng giá theo Khoản 12.2 dưới đây trên cơ sở kết quả đấu giá của Nhà đầu tư trúng giá, muộn nhất là 15h30 ngày 02/5/2019.

12.2 Số tiền thanh toán của Nhà đầu tư trúng giá được xác định bằng tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá theo kết quả đấu giá trừ Tiền đặt cọc.

Thông tin thanh toán như sau:

- Tên Tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
- Số tài khoản: 9999.9999.9991.
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Hội sở chính.
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: Tên Nhà đầu tư số CMND/CCCD/ĐKKD (ngày cấp, nơi cấp) nộp tiền mua 367.920 cổ phần của SCIC tại CTCP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim.

12.3 SCIC phối hợp với Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim để thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá và đã thanh toán toàn bộ

tiền mua cổ phần theo quy định.

Điều 13. Các trường hợp vi phạm

13.1 Nhà đầu tư vi phạm một trong số các điều kiện nêu dưới đây sẽ bị loại và không được nhận lại Tiền đặt cọc:

- Phiếu tham dự đấu giá không phải là phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, không được đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không ghi giá đặt mua hoặc không xác định được giá đặt mua hoặc ghi sai bước giá hoặc ghi giá đặt mua thấp hơn giá đặt mua hợp lệ theo quy định tại **Khoản 4.9 Điều 4** Quy chế này;
- Không nộp phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định;
- Từ chối mua hoặc không thanh toán một phần hoặc toàn bộ số lượng quyền mua cổ phần được mua theo kết quả đấu giá sẽ không được nhận lại toàn bộ Tiền đặt cọc và không được mua cổ phần;
- Không thực hiện giao dịch mua cổ phần và thanh toán theo đúng quy định tại **Điều 12** Quy chế này.

13.2 Đối với các trường hợp khác (ngoài các trường hợp nêu tại **Khoản 13.1** Điều này) mà Nhà đầu tư vi phạm các quy định của Quy chế này, Hội đồng đấu giá sẽ xem xét Nhà đầu tư liên quan có được tiếp tục hoặc không được tham gia đấu giá và/hoặc có được hoặc không được nhận lại Tiền đặt cọc.

Điều 14. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá không thành công, không đủ điều kiện tổ chức

14.1 Trường hợp cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại **Điều 9** Quy chế này, Tổ chức thực hiện đấu giá không tổ chức đấu giá và trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo cho SCIC về cuộc đấu giá không thành công.

Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức nhưng không có Nhà đầu tư trúng giá do Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

14.2 Trong trường hợp cuộc đấu giá không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ báo cáo SCIC để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Xử lý Tiền đặt cọc

15.1 Các trường hợp Nhà đầu tư được hoàn trả Tiền đặt cọc:

- Nhà đầu tư đã tham dự đấu giá nhưng không được mua cổ phần và không vi phạm Quy chế.
- Cuộc đấu giá bị yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn cho phép được quy định tại **Điều 7** Quy chế này.
- Cuộc đấu giá không được tổ chức theo quy định tại **Điều 14** Quy chế này trừ trường hợp tất cả các Nhà đầu tư bỏ Tiền đặt cọc không tham gia đấu giá.
- Các trường hợp khác theo xem xét của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

15.2 Tổ chức thực hiện bán đấu giá, trên cơ sở đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư theo quy định tại **Khoản 7.7 Điều 7** Quy chế này (nếu có) và Biên bản xác định kết quả đấu giá, có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các Nhà đầu tư được nhận lại Tiền đặt cọc kèm theo công văn đề xuất SCIC xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư phù hợp với Quy chế (trong đó ghi rõ danh sách họ và tên cá nhân/tên tổ chức nhận lại Tiền đặt cọc, số CMND/CCCD/Số ĐKKD, số tài khoản nhận lại Tiền đặt cọc (nếu có), tên ngân hàng, tên chi nhánh/sở giao dịch ngân hàng) trong vòng 03 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá trừ trường hợp quy định tại khoản **17.2.6 Điều 17** Quy chế này.

15.3 Căn cứ đề xuất hoàn trả Tiền đặt cọc của Tổ chức thực hiện bán đấu giá, SCIC xem xét, quyết định và làm thủ tục hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư trong thời gian từ 25/4/2019 đến 08/5/2019.

15.4 Những trường hợp vi phạm Quy chế nêu tại **Khoản 13.1 Điều 13** Quy chế này sẽ không được nhận lại Tiền đặt cọc.

15.5 Trong mọi trường hợp, nghĩa vụ tài chính duy nhất của SCIC đối với các Nhà đầu tư trong đợt đấu giá này là hoàn lại Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư trong các trường hợp quy định tại **Khoản 15.1 Điều 15** này mà không có bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác.

Điều 16. Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

16.1 Quyết định việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim và Giá khởi điểm đấu giá.

16.2 Thông qua Quy chế bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim.

16.3 Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành. Đại diện của SCIC tham gia giám sát buổi đấu giá có quyền trình bày ý kiến về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt/ Hội đồng đấu giá và các vấn đề phát sinh tại cuộc đấu giá và ký vào Biên bản xác định kết quả đấu giá.

16.4 Có quyền từ chối chuyển nhượng cổ phần nếu xảy ra một trong các trường hợp như: (1) Nhà đầu tư không thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Quy chế này; hoặc (2) Nhà đầu tư thuộc diện chào mua công khai được miễn chào mua công khai nhưng không thực hiện công bố thông tin theo quy định.

16.5 Đăng tải thông tin về việc đấu giá cổ phần lên website của SCIC theo quy định tại **Điều 5** Quy chế này.

16.6 Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim cung cấp thông tin không chính xác và trung thực.

16.7 Thu Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này.

16.8 Thông báo cập nhật tình hình và kết quả nộp Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoặc trao quyền truy cập và quyền yêu cầu ngân hàng nơi có tài khoản đặt cọc, cung cấp thông tin tài khoản theo nhu cầu để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu với thông tin nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.

16.9 Thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá sau khi Nhà đầu tư trúng giá đã nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần trúng giá. Trường hợp Nhà đầu tư trúng giá không tuân thủ theo **Khoản 20.6 Điều 20**, SCIC sẽ được quyền từ chối thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần.

16.10 Quyết định và thực hiện việc trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư theo quy định tại **Điều 15** Quy chế này.

16.11 Xử lý đối với trường hợp đấu giá không thành công hoặc không đủ điều kiện tổ chức. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần.

16.12 Quyết định tuyên bố hủy kết quả đấu giá nếu xác định có yếu tố ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của buổi đấu giá.

16.13 Chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại liên quan đến phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của SCIC được quy định tại Quy chế này và các trách nhiệm của chủ sở hữu số cổ phần bán đấu giá.

16.14 Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ

phần của Nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

Điều 17. Nguyên tắc hoạt động, Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng đấu giá

17.1 Nguyên tắc hoạt động

- Nguyên tắc công khai, minh bạch: Các quyết định của Hội đồng đấu giá đều được công bố công khai.
- Nguyên tắc biểu quyết theo đa số: Các quyết định của Hội đồng đấu giá được thông qua theo nguyên tắc đa số. Những thành viên không nhất trí sẽ được bảo lưu ý kiến tại biên bản các cuộc họp Hội đồng đấu giá. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

17.2 Trách nhiệm và quyền hạn

17.2.1. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

17.2.2. Tổ chức và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá theo quy định.

17.2.3. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm/phong bì đựng phiếu và Phiếu tham dự đấu giá

17.2.4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo mẫu tại Quy chế này; tổng hợp, báo cáo Tổ chức chào bán cổ phần tình hình và kết quả bán đấu giá.

17.2.5. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

17.2.6. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện **Tổ chức chào bán cổ phần**. Trong trường hợp nội dung xin ý kiến có ảnh hưởng đến việc Hội đồng đấu giá tuyên bố kết quả đấu giá, thì Hội đồng đấu giá có thể tạm dừng buổi đấu giá cho đến khi **Tổ chức chào bán cổ phần** có ý kiến.

Trường hợp có một phần hoặc toàn bộ thành viên Hội đồng đấu giá và/hoặc đại diện SCIC không ký Biên bản xác định kết quả đấu giá thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm báo cáo SCIC xin ý kiến chỉ đạo. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của SCIC, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có quyền tạm hoãn công bố kết quả đấu giá cho các đối tượng tham dự đấu giá cho đến khi có ý kiến bằng văn bản của SCIC.

Trong thời gian chờ ý kiến của SCIC tại **Khoản 17.2.6 Điều 17** Quy chế này, tiền đặt cọc nhà đầu tư đã nộp tạm thời sẽ chưa được hoàn trả và không được hưởng lãi, không làm

phát sinh bất cứ nghĩa vụ phạt hay bồi thường đối với SCIC và Tổ chức thực hiện đấu giá.

Điều 18. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

18.1 Tổ chức thực hiện bán đấu giá:

18.1.1 Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim theo Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 77A/2017/BVSC-SCIC/PTV-BĐG ngày 13/10/2017 đã ký giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

18.1.2 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt hoặc người được ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình đấu giá tuân thủ đúng quy định pháp luật.

18.1.3 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, đảm bảo cho cuộc đấu giá diễn ra thành công.

18.2 Trách nhiệm và quyền hạn

18.2.1. Hoàn tất Bản công bố thông tin theo đúng quy định trên cơ sở các thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp; xây dựng và ban hành Quy chế bán đấu giá sau khi đã được Tổ chức chào bán cổ phần thông qua; quyết định thành lập Hội đồng đấu giá và tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu giá theo quy định.

18.2.2. Cử đại diện tham gia Hội đồng đấu giá và làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

18.2.3. Thực hiện công bố thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá về phiên đấu giá theo quy định tại **Điều 5** Quy chế này.

18.2.4. Hướng dẫn Nhà đầu tư về thủ tục và hồ sơ đăng ký theo quy định tại Quy chế này sau khi thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định của pháp luật.

18.2.5. Cung cấp Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Đơn đăng ký tham gia đấu giá và các tài liệu liên quan. Kiểm tra số Tiền đặt cọc đã nộp theo quy định của Nhà đầu tư.

18.2.6. Chịu trách nhiệm rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư, căn cứ theo hồ sơ, thông tin do nhà đầu tư cung cấp, kiểm tra nhà đầu tư tham gia đấu giá, đảm bảo thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định;

Nếu phát hiện có những trường hợp ủy quyền hoặc công bố thông tin không đúng quy

định tại Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục ủy quyền lại hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hết hạn đăng ký để đăng ký lại đúng theo quy định (trường hợp vi phạm quy định tại **Khoản 6.3.1 Điều 6** Quy chế này) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp vi phạm quy định tại **Khoản 6.3.2 Điều 6** Quy chế này) hoặc thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) trước thời điểm hết hạn đăng ký.

Trường hợp Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì phải thông báo cho SCIC để SCIC xem xét hoàn trả Tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư (nếu Nhà đầu tư đã đặt cọc).

18.2.7. Thông báo bằng văn bản và đảm bảo SCIC nhận được thông báo về danh sách Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá chậm nhất 02 ngày trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại **Khoản 10.1 Điều 10** Quy chế này, đồng thời thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá, bao gồm:

- Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);
- Tổng số lượng cổ phần được đăng ký mua (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài).

18.2.8. Cấp và tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá. Tổ chức chỉ đạo thực hiện phiên mở Phiếu tham dự đấu giá của các Nhà đầu tư, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp kết quả đấu giá.

18.2.9. Thông báo cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra)

18.2.10. Phối hợp cùng Hội đồng đấu giá xác định kết quả đấu giá ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc và lập Biên bản xác định kết quả đấu giá theo quy định.

18.2.11. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các Nhà đầu tư đã tham gia đấu giá; Hướng dẫn các Nhà đầu tư trúng giá thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá, theo quy định tại Quy chế này.

18.2.12. Được quyền tham gia cùng Hội đồng đấu giá để quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự đấu giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế này và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch

18.2.13. Đề xuất danh sách Nhà đầu tư được nhận lại Tiền đặt cọc và các Nhà đầu tư vi phạm quy chế theo quy định tại Quy chế này, trên cơ sở đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư theo quy định tại **Khoản 7.7 Điều 7** Quy chế này (nếu có) và Biên bản xác định kết quả đấu giá, gửi SCIC trong vòng 03 (Ba) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức

-----Tr 21

đấu giá để SCIC xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc phù hợp với Quy chế.

18.2.14. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu tham dự đấu giá, Biên bản xác định kết quả đấu giá cho SCIC trong vòng 03 (Ba) ngày kể từ ngày ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

18.2.15. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc đấu giá cổ phần phù hợp với hợp đồng đã ký với SCIC về việc thực hiện tổ chức đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim và quy định của pháp luật.

18.2.16. Chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại liên quan đến phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá được quy định tại Quy chế này.

18.2.17. Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phần bán đấu giá

18.2.18. Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim cung cấp không chính xác hoặc không trung thực.

Điều 19. Trách nhiệm của Tổ chức phát hành (Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim)

19.1 Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho SCIC và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – để xây dựng và hoàn thiện Bản công bố thông tin đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin cung cấp và công bố;

19.2 Cử đại diện tham gia Hội đồng đấu giá và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Hội đồng đấu giá;

19.3 Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá và SCIC nhằm đảm bảo công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim và cuộc đấu giá theo quy định tại **Điều 5** Quy chế này;

19.4 Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá và gửi văn bản thông báo cho SCIC sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá.

Điều 20. Trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư tham gia đấu giá

20.1 Điền Đơn đăng ký tham gia đấu giá và cung cấp các giấy tờ liên quan theo quy định tại **Điều 7** Quy chế này và nộp cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

20.2 Phải có TKVĐTGT (đối với nhà đầu tư nước ngoài) và tài khoản lưu ký chứng khoán hoặc tài khoản giao dịch chứng khoán (đối với tất cả các nhà đầu tư) khi đăng ký tham gia đấu giá (trong trường hợp Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim là công ty đại chúng đã đăng ký lưu ký và giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán).

20.3 Nộp đầy đủ Tiền đặt cọc vào tài khoản của SCIC phù hợp với quy định tại Điều 7 Quy chế này.

20.4 Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo đúng quy định tại Quy chế này.

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

20.6 Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai theo Luật chứng khoán, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán thì được miễn chào mua công khai và phải thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, SCIC, Hội đồng đấu giá và công bố thông tin trước khi thực hiện 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua theo quy định tại Khoản 3.5 Điều 3 Quy chế này.

20.7 Tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

20.8 Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Thông tư 123 và các văn bản pháp luật liên quan về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

20.9 Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.

20.10 Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 21. Luật điều chỉnh, Cơ quan giải quyết tranh chấp

21.1 Luật điều chỉnh

Quy chế này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

21.2 Cơ quan giải quyết tranh chấp

(a) Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Quy chế này sẽ được chuyển đến và giải quyết chung thẩm bởi trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt nam (VIAC) quản lý theo các quy tắc trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm đó, mà các quy tắc này được xem là được bao gồm trong điều khoản này bằng cách tham chiếu.

(b) Địa điểm tiến hành tố tụng trọng tài là Hà Nội, Việt Nam. Ngôn ngữ của tố tụng trọng tài là tiếng Việt.

(c) Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba trọng tài viên, mỗi trọng tài viên sẽ không có lợi ích trong tranh chấp hay tranh cãi và sẽ không có mối liên hệ đến bất kỳ bên nào. Mỗi bên tham gia phân xử trọng tài sẽ chỉ định một trọng tài viên, tuân theo quy tắc trọng tài của VIAC. Trọng tài viên thứ ba sẽ được lựa chọn bởi hai trọng tài viên do các bên lựa chọn và sẽ là chủ tịch của hội đồng trọng tài. Nếu hai trọng tài viên do các bên lựa chọn không thể thỏa thuận được về việc lựa chọn một trọng tài viên thứ ba, thì trọng tài viên thứ ba sẽ do Chủ tịch VIAC chỉ định.

Điều 22. Quy định khác

22.1 SCIC, Tổ chức thực hiện bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần đấu giá

22.2 Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, **Tổ chức chào bán cổ phần** sẽ thông báo cho **Hội đồng đấu giá** để thông báo và công bố trên trang web của **Tổ chức chào bán cổ phần** và **Tổ chức thực hiện bán đấu giá**.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

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

Hội đồng đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

T/M TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nơi nhận :

- SCIC;
- CTCP NK&DL Sơn Kim;
- Lưu VT, TV, LK.

..., ngày ... tháng ... năm 2019

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VÀ DU LỊCH SƠN KIM (NKSK)
(Đối với nhà đầu tư trong nước)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tên Tổ chức, cá nhân (trong nước):

Địa chỉ:

Số điện thoại: **Fax:** **Email (nếu có):**.....

Số ĐKKD/CCCD/CMND/Hộ chiếu: **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại NKSK là:.....cổ phần, tương ứng tỷ lệ% số lượng cổ phần đang lưu hành;(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của NKSK.

Số lượng cổ phần mà người có liên quan đang nắm giữ tại NKSK là:.....cổ phần, tương ứng tỷ lệ% số lượng cổ phần đang lưu hành của NKSK;

Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:

+ **Tên chủ tài khoản:**.....

+ **Số tài khoản:**.....

+ **Mở tại (ghi cụ thể Chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):**.....

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân (nếu có):

+ **Tài khoản chứng khoán số:**..... **Mở tại:**

+ **Tên người đại diện (đối với Tổ chức):**

+ **Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người đại diện):** **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

+ **Tên người được ủy quyền (nếu có):**

+ **Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người được ủy quyền):** **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua một lô toàn bộ số cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim, cụ thể như sau:

- **Số cổ phần đăng ký mua:**cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).
- **Số tiền đặt cọc đã nộp:** đồng (Bằng chữ: đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (.... đồng/cổ phần).

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá một lô toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.

- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

TỜ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VÀ DU LỊCH SƠN KIM (NKSK)**

(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tên tổ chức, cá nhân (nước ngoài):

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax: Email (nếu có):

Tên giao dịch và Số ĐKKD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại NKSK là: cổ phần, tương ứng tỷ lệ% số
lượng cổ phần đang lưu hành; (Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của NKSK.Số lượng cổ phần mà người có liên quan đang nắm giữ tại NKSK là: cổ phần, tương ứng
tỷ lệ% số lượng cổ phần đang lưu hành của NKSK;**Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:**

+ Tên chủ tài khoản:

+ Số tài khoản:

+ Mở tại (ghi cụ thể Chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân (nếu có):

+ Tài khoản chứng khoán số: Mở tại:

+ Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

+ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người đại diện): Ngày cấp: Nơi cấp:

+ Tên người được ủy quyền (nếu có):

+ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người được ủy quyền): Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua một lô toàn bộ số cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim, cụ thể như sau:

- Số cổ phần đăng ký mua: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).
- Số tiền đặt cọc đã nộp: đồng (Bằng chữ: đồng),
tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (.... đồng/cổ phần).

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, ... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá một lô toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.

- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

**Xác nhận của tổ chức cung ứng
dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản**

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VÀ DU LỊCH SƠN KIM (NKSK)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tên tổ chức/cá nhân:.....Quốc tịch.....

Địa chỉ:

Điện thoại: **Fax:** **Email:**

Số ĐKKD/CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

Mã số Nhà đầu tư (Đã cấp khi đăng ký đấu giá)

Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại NKSK là:.....cổ phần, tương ứng tỷ lệ% số
lượng cổ phần đang lưu hành;(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của NKSK.

Số lượng cổ phần mà người có liên quan đang nắm giữ tại NKSK là:.....cổ phần, tương ứng
tỷ lệ% số lượng cổ phần đang lưu hành của NKSK;

Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:

+ **Tên chủ tài khoản:**.....

+ **Số tài khoản:**.....

+ **Mở tại (ghi cụ thể Chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):**.....

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân (nếu có):

+ **Tài khoản chứng khoán số:**..... **Mở tại:**

+ **Tên người đại diện (đối với Tổ chức):**

+ **Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người đại diện):** **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

+ **Tên người được ủy quyền (nếu có):**

+ **Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người được ủy quyền):** **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

**Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua một lô toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim
vào ngày / /2019, cụ thể như sau:**

Số cổ phần đã đăng ký mua:.....cổ phần, bằng chữ:.....cổ phần.

Tôi/chúng tôi đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đồng ý cho tôi/chúng tôi thay đổi nội
dung Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua một lô toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh
doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim như sau:

1.....

2.....

3.....

Trân trọng cảm ơn!

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

(Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ

họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

....., ngày tháng năm 2019

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VÀ DU LỊCH SƠN KIM (NKSK)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tên tổ chức/cá nhân:.....Quốc tịch.....
Số ĐKKD/CCCD/CMND/Hộ chiếu:.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....
Địa chỉ trụ sở kinh doanh /Địa chỉ thường trú:.....
Điện thoại:.....**Fax:**.....**Email:**.....
Mã số Nhà đầu tư (Đã cấp khi đăng ký đấu giá)
Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại NKSK là:.....cổ phần, tương ứng tỷ lệ% số
lượng cổ phần đang lưu hành của NKSK;(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của NKSK.
Số lượng cổ phần mà người có liên quan đang nắm giữ tại NKSK là:.....cổ phần, tương ứng
tỷ lệ% số lượng cổ phần đang lưu hành của NKSK;

Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:

+ Tên chủ tài khoản:.....
+ Số tài khoản:.....
+ Mở tại (ghi cụ thể Chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):.....

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân (nếu có):

+ Tài khoản chứng khoán số:..... Mở tại:
+ Tên người đại diện (đối với Tổ chức):
+ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người đại diện): Ngày cấp: Nơi cấp:
+ Tên người được ủy quyền (nếu có):
+ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người được ủy quyền): Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua một lô toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim vào ngày / /2019, cụ thể như sau:

Số cổ phần đã đăng ký mua:.....cổ phần, bằng chữ:.....cổ phần.
Tôi/chúng tôi đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đồng ý cho tôi/chúng tôi hủy đăng ký tham gia đấu giá mua một lô toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim với lý do:

Trân trọng cảm ơn!

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

(Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu (nếu là tổ chức))

....., ngày tháng năm 2019

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VÀ DU LỊCH SƠN KIM (NKSK)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tên tổ chức/cá nhân: **Quốc tịch:**

Số CMND/CCCD/Số Hộ chiếu/Số ĐKKD: **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: **Fax:** **Email:**

Mã số Nhà đầu tư (Đã cấp khi đăng ký đấu giá)

Số lượng cổ phần đang nắm giữ tại NKSK là: **cổ phần, tương ứng tỷ lệ**% **số**
lượng cổ phần đang lưu hành của NKSK; **(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của NKSK.**

Số lượng cổ phần mà người có liên quan đang nắm giữ tại NKSK là: **cổ phần, tương ứng**
tỷ lệ% **số lượng cổ phần đang lưu hành của NKSK;**

Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:

+ **Tên chủ tài khoản:**

+ **Số tài khoản:**

+ **Mở tại (ghi cụ thể Chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):**

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân (nếu có):

+ **Tài khoản chứng khoán số:** **Mở tại:**

+ **Tên người đại diện (đối với Tổ chức):**

+ **Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người đại diện):** **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

+ **Tên người được ủy quyền (nếu có):**

+ **Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người được ủy quyền):** **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua một lô toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim vào ngày / /2019, cụ thể như sau:

Số cổ phần đã đăng ký mua: **cổ phần, bằng chữ:** **cổ phần.**

Nay, Tôi/Chúng tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

(đánh dấu "x" vào ô vuông trong nội dung lựa chọn tương ứng):

☐ Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,... *(đính kèm theo đơn này).*

☐ Mất phiếu tham dự đã cấp.

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

Cá nhân/ Tổ chức

*(Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ
tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))*

Phần dành cho Đại lý đầu giá:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng:

Số CMND/CCCD/Số Hộ chiếu/Số ĐKKD.....vào lúc giờ.... ngày...../...../2019

Nhân viên giao dịch

Kiểm soát

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại
Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim; Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

Tên tổ chức hoặc cá nhân:
Số ĐKKD/CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....
Địa chỉ:
Điện thoại:..... **Fax:**.....
Người đại diện:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp phiên đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim được tổ chức vào ngày...../...../2019, nay tôi/chúng tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Tên tổ chức/Cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:..... **Fax:**.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim, bao gồm các công việc sau (đánh dấu "x" vào ô vuông trong nội dung ủy quyền tương ứng):

- ☐ Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá, nhận Phiếu tham dự đấu giá).
- ☐ Làm các thủ tục liên quan đến đề nghị thay đổi đăng ký tham gia đấu giá, hủy đăng ký tham gia đấu giá, đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá.
- ☐ Ghi giá, khối lượng, các thông tin liên quan, ký vào Phiếu tham dự đấu giá/Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh (nếu có) và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.
- ☐ Ký hợp đồng chuyển nhượng và làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phần theo Quy chế đấu giá cổ phần (trong trường hợp trúng giá).

.....(Tên tổ chức hoặc cá nhân nhận ủy quyền) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá theo Quy chế bán đấu giá một lô toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

.....(Tên tổ chức hoặc cá nhân ủy quyền) cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về các quyết định của(Tên tổ chức hoặc cá nhân nhận ủy quyền) trong phạm vi nội dung ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
CÓ THẨM QUYỀN**

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Mã số:.....(Do BVSC cấp)

**PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VÀ DU LỊCH SƠN KIM (NKSK)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số ĐKKD/CCCD/CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Địa chỉ:

Số điện thoại: **Fax:** **Email (nếu có):**

Số Tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:

Mở tại:

Số tài khoản chứng khoán:

Mở tại:

Số cổ phần đã đăng ký mua: **cổ phần**

Bằng chữ: **cổ phần**

Giá khởi điểm: **đồng/cp**

Ngày tổ chức đấu giá:

Số tiền đặt cọc (ký quỹ theo Hợp đồng) đã nộp: **đồng.**

Bằng chữ:

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua số cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

STT	Mức giá đặt mua (VND/01 cổ phần) (đặt tối đa 01 mức giá, ghi theo đơn giá/cổ phần, bằng VND, làm tròn 100 VND)		Khối lượng cổ phần đặt mua
	Bảng số	Bảng chữ	
1			367.920 cổ phần
Tổng khối lượng cổ phần đặt mua			367.920 cổ phần

Tôi/chúng tôi cam đoan việc đăng ký tham dự cuộc đấu giá này là hoàn toàn tự nguyện. Mức giá đặt mua trên do chính tôi/chúng tôi quyết định trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ nội dung công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim. Tôi/chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá, thừa nhận và thực hiện đúng theo kết quả đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố.

TÒ CHỨC/CÁ NHÂN THAM DỰ ĐẤU GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý:

1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
Chậm nhất trước 15 giờ 30 ngày 23/4/2019 tại địa điểm đã đăng ký tham dự của BVSC.
2. Thời gian và địa điểm đấu giá:
Từ 09 giờ 00 ngày 24/4/2019
Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Tầng 2 và 3, toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội
3. Để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu, nhà đầu tư cần kiểm tra dấu treo trên phiếu và bảo đảm: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định. Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát; Mức giá đặt mua là mức giá đặt mua cho 01 cổ phần, không thấp hơn giá khởi điểm và là bội số của 100 đồng, tổng khối lượng đặt mua phải bằng mức đăng ký.
4. Phiếu tham dự đấu giá được bỏ trong phong bì dán kín, có chữ ký hoặc đóng dấu niêm phong trên phong bì và ghi rõ tên trên phong bì **Phiếu tham gia mua cổ phần của SCIC tại CTCP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim.**

....., ngày tháng năm 20...

GIẤY CAM KẾT

**Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh
vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.**

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số ĐKKD/CCCD/CMND/Hộ chiếu:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... **Fax:**.....

Người đại diện:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

***Tôi/Chúng tôi lập Giấy cam kết này để không phản đối Người đại diện/Người được ủy
quyền của Tôi/Chúng tôi là:***

Ông (Bà):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... **Fax:**.....

Tham gia đấu giá với tư cách là nhà đầu tư cá nhân và tự nguyện chấp nhận những xung
đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

Người đại diện/ người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 08

Số: /

....., ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
Hội đồng bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
tại Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim.

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

A. Đối với tổ chức

- Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành;
- Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển;
- Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)

B. Đối với cá nhân

- Họ và tên:
- Ngày sinh:.....
- Số chứng minh thư nhân dân: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:.....

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:

- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:....
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:...

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân:...

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân:...

VII. Nguồn vốn thực hiện

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu

ngày ... tháng ... năm ...

Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))