

Số: **171**/QĐ-VNCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp của Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 196/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định 327/ QĐ-BXD ngày 07/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ- Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản số 1405/ BCD ngày 08/7/2016 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ đạo cổ phần hóa, các phòng ban của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo CPH (để b/c);
- HĐTV, BGĐ, TT KSV;
- Lưu VT, KHĐT, TCKT, TC.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đặng Kim Khôi

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CÔNG KHAI TIẾP SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN KHÔNG BÁN
HẾT CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ THAM DỰ ĐẤU GIÁ THEO PHƯƠNG THỨC
THỎA THUẬN TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY MẸ -
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 171 ngày 12 tháng 7 năm 2016 của
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam)*

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. *Chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần*: là việc chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận trực tiếp cổ phần không bán hết của Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam;
- 2.2. *Nhà đầu tư*: là Nhà đầu tư đã tham dự đấu giá cổ phần lần đầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
- 2.3. *Quy chế chào bán thỏa thuận* là Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần không bán hết của Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam;
- 2.4. *Loại cổ phần chào bán* là cổ phần phổ thông;
- 2.5. *Mệnh giá cổ phần đưa ra chào bán*: 10.000 đồng/cổ phần;
- 2.6. *Giá khởi điểm chào bán thỏa thuận*: là 10.050 đồng/cổ phần;
- 2.7. *Giá đặt mua*: là mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam;
- 2.8. *Tiền đặt cọc*: là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia mua cổ phần theo quy định của pháp luật;
- 2.9. *Ban chỉ đạo cổ phần hóa*: là Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam;
- 2.10. *Doanh nghiệp*: là Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam;
- 2.11. *Tổ chức thực hiện chào bán thỏa thuận*: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (theo văn bản chấp thuận số 1405/BCĐ ngày 08/7/2016 về việc tiếp tục thực hiện chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự

đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam).

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo

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

1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và các nội dung công bố thông tin khác của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam để thực hiện quyết định đầu tư mua cổ phần;

2. Đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

3. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Doanh nghiệp

- Chịu trách nhiệm về những thông tin về Doanh nghiệp và thông tin có liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp;
- Đưa thông tin tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc nộp tiền của các nhà đầu tư;
- Đăng thông tin cuộc đấu giá công khai trên website của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam: www.vncc.vn về việc chào bán thỏa thuận cổ phần của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.
- Thông báo bán thỏa thuận trực tiếp cho các nhà đầu tư;
- Nhận đơn đăng ký, tiền đặt cọc của Nhà đầu tư, kiểm tra điều kiện tham dự mua thỏa thuận cổ phần của Nhà đầu tư và phát Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cho Nhà đầu tư đã đăng ký theo đúng quy định;
- Chuẩn bị địa điểm và tiến hành chào bán thỏa thuận trực tiếp, ký Biên bản thỏa thuận với Nhà đầu tư;
- Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả bán thỏa thuận theo quy định; Cùng với Nhà đầu tư (hoặc đại diện Nhà đầu tư) ký Biên bản kết quả thỏa thuận;
- Thông báo và gửi kết quả bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư;
- Ký Hợp đồng mua bán cổ phần với nhà đầu tư được mua căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
- Thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư không được lựa chọn mua căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
- Thực hiện nhận tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư được lựa chọn mua căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp và Hợp đồng mua bán cổ phần;
- Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán thỏa thuận và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
- Báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đề xuất phương án xử lý nếu không bán hết hoặc các trường hợp phải xử lý khác theo qui định.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư

1. Tìm hiểu và nắm rõ các quy định về việc mua cổ phần;
2. Nộp Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần và nộp tiền đặt cọc đúng quy định
3. Tham dự buổi họp bán thỏa thuận trực tiếp và nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận với Tổng công ty;
4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua theo đúng quy định của Quy chế này.
5. Ký Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
6. Ký Hợp đồng mua bán cổ phần với Doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản thỏa thuận và Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp.

Điều 6. Đối tượng mua cổ phần và các quy định liên quan

Chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

Điều 7. Thủ tục đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc

1. Nhà đầu tư nhận đơn tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam: Tầng 6, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, HN hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần tại: website www.vncc.vn.

2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm chào bán thỏa thuận. Nhà đầu tư không được hưởng lãi suất trên số tiền đặt cọc đã nộp. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

✚ Thông tin nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền như sau:

- Tên tài khoản: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
- Số tài khoản: 049.00000.11118
- Mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long (VCB Thăng Long)
- Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMND/Số hộ chiếu/Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần không bán hết của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

3. Nộp Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải xuất trình:

✚ Đối với cá nhân:

- CMND, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm Quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

Điều 8. Thông tin liên quan đến cổ phần bán thỏa thuận

- Tổng số lượng cổ phần bán cho các nhà đầu tư: **4.096.568 cổ phần**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**
- Giá khởi điểm chào bán thỏa thuận: **10.050 đồng/cổ phần**
- Khối lượng đặt mua tối thiểu: **100 cổ phần**
- Khối lượng đặt mua tối đa: **4.096.568 cổ phần**
- Giá đặt mua: **Không thấp hơn giá khởi điểm chào bán thỏa thuận**
- Bước giá: **100 (một trăm) đồng/cổ phần**
- Bước khối lượng: **100 (một trăm) cổ phần**
- Số mức giá đặt mua: **01 (một) mức giá** (tổng số cổ phần đặt mua bằng tổng số cổ phần đăng ký mua)

Điều 9. Địa điểm và thời gian tổ chức đăng ký chào mua thỏa thuận

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

Từ 8h30 ngày 13/7/2016 đến 16h00 ngày 19/7/2016

- Địa điểm: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Tầng 6, tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 10. Xem xét các điều kiện thực hiện việc chào bán thỏa thuận cổ phần

Trước giờ tổ chức chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam sẽ kiểm tra và xác định rõ danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự mua thỏa thuận cổ phần;

Cuộc chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần được tiến hành khi có ít nhất **một (01) nhà đầu tư** đủ điều kiện đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần.

Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần cổ phần, cuộc chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần cổ phần được coi là không thành công. Đồng thời, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam thông báo cho nhà đầu tư hủy cuộc chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần cổ phần do không đủ điều kiện tiến hành.

Điều 11. Địa điểm tổ chức cuộc chào bán thỏa thuận trực tiếp

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 12. Thời gian và phương thức tổ chức buổi họp bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần

1. Thời gian: Bắt đầu: **từ 9h00 đến 11h30 ngày 20/7/2016**. Doanh nghiệp có thể kéo dài thời gian thỏa thuận nếu xét thấy cần thiết.
2. Các nhà đầu tư sẽ được mời tham dự buổi thỏa thuận theo thứ tự từ thấp đến cao căn cứ theo mã số ghi trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần;
3. Thời gian thỏa thuận tối đa dành cho mỗi nhà đầu tư: dự kiến từ 10 -15 phút/nhà đầu tư. Các trường hợp đặc biệt sẽ do Doanh nghiệp quyết định và xử lý.
4. Doanh nghiệp sẽ cùng Nhà đầu tư thảo luận về số cổ phần và giá bán cổ phần nhà đầu tư mong muốn mua. Sau khi kết thúc thảo luận, Nhà đầu tư sẽ điền các nội

dung, ký tên vào Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần nộp cho Doanh nghiệp và cùng ký Biên bản thỏa thuận.

Điều 13. Xác định kết quả chào bán thỏa thuận cổ phần

1. Căn cứ trên các Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần đã được các nhà đầu tư ký và nộp cho Doanh nghiệp, Doanh nghiệp sẽ tổng hợp và xác định kết quả chào bán thỏa thuận cổ phần cho các nhà đầu tư theo nguyên tắc sau: Căn cứ vào Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận của các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp sẽ lựa chọn chào bán cổ phần cho nhà đầu tư theo mức giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến khi bán hết số cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.

Tại mức giá được mua thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

				Số cổ phần từng nhà đầu tư
Số cổ phần		Số cổ phần		đăng ký mua tại mức giá đó
nhà đầu tư	=	còn lại	x	_____
được mua		chào bán		Tổng số cổ phần các nhà đầu tư
				đăng ký mua tại mức giá đó

2. Kết quả thỏa thuận bán cổ phần được công khai tại cuộc họp, ghi vào *Biên bản kết quả bán thỏa thuận* có chữ ký của đại diện Doanh nghiệp và nhà đầu tư được mua cổ phần.

Điều 14. Ký hợp đồng mua cổ phần với các nhà đầu tư

Căn cứ kết quả thỏa thuận bán cổ phần với nhà đầu tư đã tham dự đấu giá, Doanh nghiệp và nhà đầu tư ký hợp đồng mua/bán cổ phần. Trong thời hạn 15 (mười lăm ngày) ngày kể từ ngày Nhà đầu tư sẽ cùng nhau ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần.

Điều 15. Thời gian và Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần

1. Kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần, các nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần (sau khi trừ đi khoản đặt cọc) trong thời hạn 03(ba) ngày.

2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Chuyển khoản hoặc tiền mặt bằng đồng Việt Nam.

Điều 16. Hoàn trả tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần

Các nhà đầu tư thực hiện nhận lại tiền cọc và thanh toán tiền mua cổ phần như sau:

Địa điểm: TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Tầng 6, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, HN

Tel: (84-4) 37667471

Fax: (84-4) 37667471

Số tài khoản nhận tiền mua cổ phần:

Tên tài khoản: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Số tài khoản: 049.00000.11118 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long (VCB Thăng Long)

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Nhà đầu tư không tham dự thỏa thuận theo thời gian đã quy định tại Điều 12 Quy chế này.
 2. Nhà đầu tư không nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cho Doanh nghiệp và tham gia thỏa thuận theo đúng quy định tại Điều 8 và Điều 12 Quy chế này.
 3. Nhà đầu tư bỏ giá dưới mức giá khởi điểm.
 4. Nhà đầu tư ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận.
 5. Nhà đầu tư không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận.
 6. Các trường hợp chào mua với số lượng cổ phần nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng cổ phần đã đăng ký;
 7. Nhà đầu tư ghi Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận hoặc thương thảo với Doanh nghiệp số lượng cổ phần nhiều hơn số lượng cổ phần Nhà đầu tư đó đã đăng ký và nộp tiền đặt cọc;
 8. Nhà đầu tư ghi Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận hoặc thương thảo với Doanh nghiệp số lượng chào ít hơn số lượng cổ phần mà Nhà đầu tư đó đã đăng ký và nộp tiền đặt cọc;
 9. Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận không có dấu treo của Doanh nghiệp.
 10. Nhà đầu tư không thực hiện ký kết Biên bản thỏa thuận và/hoặc Biên bản tổng hợp kết quả bán thỏa thuận trực tiếp và/hoặc Hợp đồng mua bán cổ phần theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 Quy chế này.
 11. Trường hợp Nhà đầu tư được mua cổ phần nhưng không thanh toán đủ số tiền mua cổ phần tương ứng với số cổ phần được mua, khi đó Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc đã nộp tương ứng với số lượng cổ phần từ chối mua.
 12. Trường hợp Nhà đầu tư được mua cổ phần nhưng không thực hiện thanh toán hoặc không thanh toán tiền mua cổ phần theo điều khoản Hợp đồng mua bán cổ phần sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc đã nộp.
- Các trường hợp vi phạm nêu tại Điều 17 Quy chế này coi như Nhà đầu tư từ bỏ quyền mua cổ phần và sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc đã nộp theo quy định tại Điều 18 Quy chế này.

Điều 18. Xử lý tiền đặt cọc

1. Nhà đầu tư được mua cổ phần theo kết quả chào bán thỏa thuận, khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải thanh toán;
2. Nhà đầu tư vi phạm Quy chế chào bán thỏa thuận quy định Điều 17 Quy chế này sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.

Điều 19. Xử lý số cổ phần chào bán thỏa thuận không bán hết

Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận trực tiếp quy định tại Quy chế này mà vẫn không bán hết thì Doanh nghiệp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Điều 20. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên trong quá trình làm thủ tục đăng ký mua thỏa thuận cổ phần. Doanh nghiệp sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua thỏa thuận cổ phần của nhà đầu tư;

Điều 21. Hiệu lực thi hành

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

TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐẶNG KIM KHÔI