

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/2020/QĐ/BVSC.HCM-ĐG

Tp. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh theo phương thức chào bán cạnh tranh cổ phiếu của CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Hợp đồng số 38A/2020/BVSC.HCM-BTT/TV-TC ngày 28/10/2020 giữa CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về việc tư vấn và tổ chức thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh theo phương thức chào bán cạnh tranh cổ phiếu của CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong ban chỉ đạo thoái vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng, các cá nhân, tổ chức tham gia chào giá cạnh tranh, Hội đồng tổ chức chào giá cạnh tranh, các phòng ban liên quan trong CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TH, TV.



Nguyễn Văn Khánh
PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC CHÀO GIÁ CẠNH TRANH THEO PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHIẾU CỦA CTCP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH TẠI CTCP ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ/BVSC.HCM-ĐG ngày 04/12/2020)

- 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Hợp đồng số 38A/2020/BVSC.HCM-BTT/TV-TC ngày 28/10/2020 giữa CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về việc tư vấn và tổ chức thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu;
- Căn cứ Quyết định 31/QĐ- HĐQT ngày 24/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quyết định số 32/QĐ- HĐQT ngày 17/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-CT ngày 24/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh theo phương thức chào bán cạnh tranh cổ phiếu của CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng với những điều khoản và quy định sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Mục đích

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh theo phương thức chào bán cạnh tranh cổ phiếu của CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức chào bán cổ phiếu, bao gồm:

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



1.2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức triển khai chào bán cạnh tranh cổ phiếu của CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tại CTCP Đầu tư Thịnh Vượng cho đến khi đợt chào bán cổ phiếu kết thúc. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.3. Giải thích từ ngữ

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

- “*BTT*” là CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- “*TVI*” là Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng;
- “*BVSC*” là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- “*Chào giá cạnh tranh cổ phiếu theo phương thức chào bán cạnh tranh*” là việc chào giá cạnh tranh cổ phiếu của BTT tại TVI cho dưới 100 nhà đầu tư theo hình thức bỏ phiếu kín và có sự cạnh tranh về giá;
- “*Nhà đầu tư*” là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định;
- “*Bước giá*” là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- “*Giá chào mua*” là các mức giá đặt mua cổ phiếu của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
- “*Mệnh giá một cổ phần*” là 10.000 đồng;
- “*Giá khởi điểm*” là mức giá ban đầu của một cổ phiếu được chào bán do BTT quyết định;
- “*Tiền đặt cọc*” là một khoản tiền của người đăng ký tham gia mua cổ phiếu ứng trước để đảm bảo quyền được chào giá cạnh tranh mua cổ phiếu;
- “*Tổ chức chào bán cổ phiếu*” là BTT;
- “*Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh cổ phiếu*” là BVSC;
- “*Tổ chức có cổ phiếu được chào bán*” là TVI ;
- “*Hội đồng chào giá cạnh tranh*” bao gồm đại diện BTT, và đại diện BVSC. Chủ tịch Hội đồng chào giá cạnh tranh là đại diện chủ sở hữu vốn chào bán;
- “*Cổ phiếu không bán hết của cuộc chào bán*” bao gồm cổ phiếu nhà đầu tư trúng giá trong đợt chào bán nhưng từ chối mua, và cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án chào bán đã được duyệt;
- “*Cuộc chào bán không thành công*” bao gồm: (1) khi hết thời gian đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia; (2) Sau khi đã nộp tiền đặt cọc, đến hết thời hạn nộp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

không có nhà đầu tư nào nộp Phiếu; (3) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc chào giá cạnh tranh hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất vẫn thấp hơn giá khởi điểm; (4) Nhà đầu tư trúng chào giá cạnh tranh nhưng từ chối không mua; (5) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh.

- “Ngày kết thúc cuộc chào bán” là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả chào bán;
- “Ngày kết thúc việc bán cổ phiếu” là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phiếu theo thông báo của Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh cổ phiếu;

ĐIỀU 2: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BTT

- Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu với BVSC.
- Quyết định các vấn đề theo thẩm quyền của chủ sở hữu.
- Giải quyết các phát sinh nằm ngoài Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh.
- Cử đại diện tham gia Hội đồng chào giá cạnh tranh và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cổ phần theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
- Bảo đảm việc chào bán cổ phiếu của BTT tại TVI theo phương thức chào bán cạnh tranh cho nhà đầu tư diễn ra minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- BTT chịu trách nhiệm chuyển quyền sở hữu cổ phiếu tại TVI sang nhà đầu tư trúng giá theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

- Tổ chức chỉ đạo, và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào giá cạnh tranh cổ phiếu theo quy định.
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh.
- Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- Đồng ký biên bản xác định kết quả chào giá cạnh tranh theo quy định tại Quy chế này.

ĐIỀU 4: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CỔ PHIẾU

4.1 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện chào giá cạnh tranh cổ phiếu của BTT tại TVI theo Hợp đồng đã ký giữa BTT và BVSC.
- Phó Giám đốc phụ trách BVSC (Chi nhánh TP.HCM) là người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình bán cổ phần, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- BVSC có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên viên chuyên trách nhằm trực tiếp làm công tác chuẩn bị và tổ chức để đảm bảo cho buổi chào bán thành công.
- BVSC đảm bảo việc ký kết Hợp đồng, thực hiện tư vấn và tổ chức chuyển nhượng cổ phiếu là đúng thẩm quyền và hợp pháp.

4.2 Nhiệm vụ và quyền hạn

- Yêu cầu Chủ sở hữu vốn cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về chào bán cổ phần theo quy định;
- Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng chào giá cạnh tranh và Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh theo phương thức chào bán cạnh tranh;
- Tiến hành việc tổ chức chào giá cạnh tranh cổ phiếu của BTT tại TVI trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các Nhà đầu tư đăng ký tham dự;
- Ban hành Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh theo phương thức chào bán cạnh tranh cổ phiếu của BTT tại TVI trên cơ sở thống nhất giữa BVSC và BTT;
- Chuẩn bị nội dung để thông báo về việc chào bán cổ phiếu tại BTT, TVI, BVSC;
- Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Quy chế này;
- Tổ chức cho các đối tượng nhà đầu tư có nhu cầu mua cổ phiếu đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh, kiểm tra các điều kiện tham dự, thu tiền đặt cọc và phát Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
- Tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh và quyết định triển khai tổ chức buổi chào giá cạnh tranh theo kế hoạch đã định trước và/hoặc quyết định các giải pháp điều chỉnh trong trường hợp có các vấn đề phát sinh mà theo đánh giá của BVSC có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức bán cổ phiếu;
- Tổ chức buổi chào bán cổ phiếu, tiếp nhận các phiếu tham dự chào giá cạnh tranh, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phiếu, tổng hợp kết quả chào giá cạnh tranh và công bố với sự phối hợp giám sát của đại diện của BTT và TVI (nếu có);
- Được quyền quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự chào giá cạnh tranh không hợp lệ theo quy định tại Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh, để đảm bảo cho cuộc chào bán được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch;
- Tổ chức, thông báo kết quả chào bán, thu tiền bán cổ phiếu và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự nhưng không mua được cổ phiếu;
- Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phiếu chào bán, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phiếu chào bán;
- Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do BTT và TVI cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho người đầu tư;

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

- Lập biên bản và công bố kết quả chào bán cổ phiếu hoặc tuyên bố cuộc chào bán không thành công (nếu xảy ra);
- Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả chào bán cổ phiếu và đồng ký biên bản xác định kết quả chào bán cổ phiếu Quy chế này;
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động chào giá cạnh tranh cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- Lập báo cáo kết quả chào bán gửi BTT;
- Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia chào giá nhưng vi phạm Quy chế chào giá cạnh tranh này vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần của BTT theo quy định;
- Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn của BTT theo quy định (trong vòng **03 (ba) ngày** làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư);
- Bàn giao hồ sơ chào bán để BTT quản lý, lưu trữ.

ĐIỀU 5: ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

5.1 Điều kiện tham gia:

Những đối tượng đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức Việt Nam) và Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) không thuộc trường hợp bị cấm sở hữu cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và có đủ các điều kiện sau đây sẽ được tham dự chào mua cổ phần:

- **Đối với nhà đầu tư trong nước:**
 - + Đối với tổ chức: Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; có trụ sở chính, địa chỉ liên hệ cụ thể, rõ ràng. Nếu người ký các Đơn đăng ký và các văn bản cần thiết khác trong quá trình mua cổ phiếu không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có văn bản ủy quyền;
 - + Đối với cá nhân: phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (từ đủ 18 tuổi trở lên, không thuộc các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự/hạn chế năng lực hành vi dân sự), có Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.
- **Đối với nhà đầu tư nước ngoài:** ngoài quy định như đối với nhà đầu tư trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phiếu đều phải thông báo qua tài khoản này.
- **Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư:** Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của các nhà đầu tư thì tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phiếu của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

- Có đơn đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đúng thời hạn quy định. (Mỗi nhà đầu tư tham gia chỉ được phép nộp duy nhất 01 Đơn đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh trong một đợt tổ chức chào bán cổ phiếu).
- Đăng ký mua cổ phiếu với số lượng mua theo quy định tại **Điều 5.2** dưới đây.
- Đặt cọc tối thiểu **10%** tổng giá trị cổ phiếu đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm cùng với thời điểm nộp Đơn đăng ký chào giá cạnh tranh để đảm bảo điều kiện tham dự cho số cổ phiếu đã đăng ký trên Đơn đăng ký. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.
- Xử lý tiền đặt cọc của nhà đầu tư vi phạm không được nhận lại tiền đặt cọc: Toàn bộ số tiền đặt cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ thuộc sở hữu của BTT và BVSC có trách nhiệm chuyển về tài khoản của BTT theo thời gian quy định.

5.2 Các quy định liên quan đến việc chào bán:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.100.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 5.854 đồng/cổ phiếu
- Bước giá: 1 đồng/cổ phiếu
- Bước khối lượng: 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 6.100.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 6.100.000 cổ phần;
- Giới hạn mức giá đặt mua: Mỗi nhà đầu tư được phép ghi tối đa 01 mức giá
- Giá đặt mua hợp lệ: Là mức giá một (01) cổ phiếu không thấp hơn mức giá khởi điểm. Mức giá đặt mua phải là bội số của 1.

5.3 Trách nhiệm và quyền hạn của người tham dự:

- Tuân thủ các quy định và điều kiện tham gia chào mua quy định tại **Khoản 5.1 và 5.2** nêu trên;
- Cam kết việc đăng ký mua cổ phiếu là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp; Đơn đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh là cơ sở pháp lý duy nhất xác nhận số lượng cổ phiếu người đầu tư đã đăng ký;
- Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự chào giá cạnh tranh:
 - + *Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một nhà đầu tư để đăng ký và tham dự chào giá cạnh tranh.*

- + *Trường hợp nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc uỷ quyền của nhà đầu tư khác tham gia chào giá cạnh tranh với tư cách của nhà đầu tư khác đó thì khi tham dự chào giá cạnh tranh bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được uỷ quyền tham gia chào giá cạnh tranh với tất cả các tư cách khác nhau trong đợt chào bán cổ phiếu và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả chào giá cạnh tranh.*
- Nộp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh (đã ghi giá dự kiến mua tương ứng với số cổ phiếu đăng ký trong phong bì dán kín) tại điểm đã đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh theo quy định tại **Khoản 5.4 Điều 5**. Tất cả các Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh của Nhà đầu tư phải nộp trong Phong bì dán kín và có ký giáp lai niêm phong tại Phòng Lưu ký - BVSC;
- Nộp tiền đặt cọc tối thiểu 10% tổng giá trị cổ phiếu đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm cùng với thời điểm nộp Đơn đăng ký chào giá cạnh tranh;
- Thừa nhận các quy định về vi phạm Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh cổ phiếu và tham gia chào giá cạnh tranh không hợp lệ tại **Khoản 6.5 Điều 6** dưới đây;
- Tuân thủ tất cả các quyết định của tổ chức trung gian thực hiện chào giá cạnh tranh cổ phiếu, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh và các quy định của Pháp luật;
- Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự chào giá cạnh tranh;
- Được nhận lại tiền đặt cọc khi không được mua theo kết quả chào giá cạnh tranh trong vòng **03 (ba) ngày** sau ngày tổ chức buổi chào bán cổ phiếu; Trường hợp nhà đầu tư là người trúng chào giá cạnh tranh thì tiền đặt cọc của nhà đầu tư trúng chào giá sẽ chuyển thành một phần tiền mua cổ phần.
- Được quyền nhận thông tin cơ bản về buổi chào bán khi phiên chào bán kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phiếu đặt mua tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phiếu được mua và mức giá tương ứng;
- Người trúng chào giá cạnh tranh có trách nhiệm thanh toán một lần toàn bộ tiền mua cổ phiếu (sau khi đã cản trừ tiền đặt cọc) cho BVSC theo kết quả chào bán theo thời hạn quy định tại **Khoản 6.3 Điều 6** Quy chế này. Trường hợp người trúng chào giá cạnh tranh không chuyển đủ tiền theo đúng thời hạn trên thì coi như đã từ chối mua cổ phiếu theo kết quả chào bán, theo đó, người trúng chào giá cạnh tranh sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và được xử lý theo quy định tại **Khoản 6.4 Điều 6** của Quy chế này.

5.4 Phương án tổ chức:

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

- BVSC phối hợp với BTT công bố thông tin về hồ sơ chào bán tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện chào giá cạnh tranh. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:
 - + Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một tờ báo địa phương nơi TVI có trụ sở chính;
 - + Trang Website của BTT, BVSC và TVI (nếu có).
- Nội dung công bố thông tin:
 - + Bản công bố thông tin;
 - + Tài liệu chứng minh BTT là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phiếu đăng ký bán;
 - + Quy chế chào bán cổ phiếu;
 - + Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018, 2019, và Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3/2020;
 - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp TVI;
 - + Điều lệ tổ chức và hoạt động TVI;
 - + Các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần (nếu có).

- Địa điểm công bố thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Địa chỉ: 2 – 4 Lư Văn Lang, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84-28) 3822 3390

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

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

Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999

- Địa điểm và thời gian đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh:

Thời gian: Từ 08h30 ngày 04/12/2020 đến 16h00 ngày 18/12/2020

Địa điểm: Phòng Lưu ký – CN Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt

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

Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999

- Hủy đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh:

Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh gửi BVSC theo mẫu Đơn kèm theo Quy chế này.

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

- Số tài khoản nộp tiền đặt cọc đăng ký tham dự:
Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
Số tài khoản: 00310.99998.008
Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh
Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thịnh Vượng>

HOẶC

- Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
Số tài khoản: 119.10.00.00.95684
Mở tại ngân hàng: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thịnh Vượng >
- Thời hạn và địa điểm nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh:
 - + Từ **8h30 ngày 04/12/2020** đến **09h45 ngày 25/12/2020** tại địa điểm nhận đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh của BVSC (Phòng Lưu ký - BVSC).
 - + Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ là:
 - Phiếu do Phòng Lưu ký - BVSC cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; số cổ phiếu đặt mua bằng số cổ phiếu đã đăng ký. Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
 - Trường hợp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu Phòng Lưu ký - BVSC đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
 - Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị Phòng Lưu ký - BVSC cấp lại Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh mới và Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh cũ coi như không còn giá trị.

- Thời gian và địa điểm tổ chức buổi chào giá cạnh tranh chào bán cổ phiếu:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

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

Thời gian: Từ 10h00 ngày 25/12/2020

ĐIỀU 6: THỰC HIỆN CHÀO BÁN

6.1 Quá trình tổ chức thực hiện chào bán:

a. Tổ chức việc đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh:

Nhà đầu tư có nhu cầu tham dự chào giá cạnh tranh mua cổ phiếu của TVI đến làm thủ tục đăng ký tại **Phòng Lưu ký - BVSC** theo trình tự như sau:

- Tiếp cận các tài liệu công bố thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán cổ phiếu của TVI, mức giá khởi điểm và nhận **Đơn đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh** tại địa điểm đăng ký tham dự.
- Trên cơ sở đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phiếu của TVI, mức giá khởi điểm v.v., các nhà đầu tư có nhu cầu tham dự chào giá cạnh tranh sẽ nộp lại **Đơn đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh** đã được điền đầy đủ các thông tin cho BVSC. BVSC sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện tham dự chào giá cạnh tranh, tiến hành thu tiền đặt cọc của nhà đầu tư.
- Sau khi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký mua và đặt cọc, BVSC sẽ phát **Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh** cho người tham dự; thông báo ngày giờ và địa điểm tổ chức buổi chào bán.
- Kết thúc thời gian đăng ký, BVSC sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh, tổng hợp và thông báo danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh, gửi thư mời tới BTT, và CTCP Đầu tư Thịnh Vượng tham gia giám sát buổi chào bán và (hoặc) thông báo kịp thời với BTT nếu có hiện tượng bất thường và đề nghị các giải pháp giải quyết (nếu có).

b. Tổ chức buổi chào bán:

- Chỉ những nhà đầu tư đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh và có đủ điều kiện tham dự buổi chào giá cạnh tranh mới được làm thủ tục vào Phòng tổ chức chào giá cạnh tranh chào bán cổ phiếu.
- Nhà đầu tư tham dự chào giá cạnh tranh phải nộp **Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh** đã ghi giá tương ứng với số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và gửi cho BVSC (Phòng Lưu ký) trong Phong bì dán kín và có ký giáp lai niêm phong theo quy định về thời gian tại Khoản 5.4 nêu trên.
- Phó Giám đốc phụ trách BVSC (Chi nhánh TP.HCM) hoặc Người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về đợt chào bán cổ phiếu. Cụ thể:
 - + Tên doanh nghiệp có cổ phiếu chào bán, vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - + Giá khởi điểm cổ phiếu chào bán;
 - + Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức cá nhân tham gia chào giá cạnh tranh;

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

- + Các bước trong quy trình chào bán và nguyên tắc xác định nhà đầu tư được mua cổ phiếu theo giá đăng ký;
 - + Các trường hợp vi phạm Quy chế tổ chức chào giá cạnh tranh;
 - + Các vấn đề khác có liên quan;
 - + Giải thích các vấn đề người tham dự chào giá cạnh tranh còn thắc mắc.
- Đại diện các Đơn vị có liên quan kiểm tra các Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh và chuyển cho bộ phận chuyên viên giúp việc của BVSC, giám sát quá trình nhập thông tin và xác định kết quả chào giá cạnh tranh.
 - Bộ phận chuyên viên giúp việc của BVSC sẽ nhập số liệu vào hệ thống và thực hiện việc xác định kết quả bán cổ phiếu theo nguyên tắc đã xác định trước.
 - BVSC công bố kết quả chào giá cạnh tranh và tuyên bố kết thúc buổi chào bán cổ phiếu.
 - BVSC và Đại diện các Đơn vị có liên quan lập biên bản chào bán cổ phiếu, cùng ký tên vào Biên bản chào bán cổ phiếu.

6.2 Nguyên tắc xác định giá bán cổ phần:

- Giá bán cổ phần được xác định theo nguyên tắc **lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp** cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm. Những nhà đầu tư trả giá cao (ưu tiên về giá) sẽ được ưu tiên mua trước cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần đăng ký mua theo quy định và số lượng cổ phần được bán. Trường hợp người bỏ giá cao nhất có số lượng cổ phần đăng ký mua ít hơn số lượng cổ phần chào bán, thì số cổ phần còn lại sau khi đã bán đủ cho người trả giá cao nhất sẽ được bán tiếp cho người có mức giá liền kề. Nếu số lượng cổ phần chào bán vẫn còn, thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.
- Tại mức giá trùng thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua thì Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ phân phối trên cơ sở số cổ phần còn lại được quyền chào bán và tỷ lệ số cổ phần đăng ký mua giá bằng nhau của từng nhà đầu tư so với tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau, cụ thể:

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

- Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả chào bán thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần

nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá tranh chấp (giá bằng nhau) bị lẻ đến hàng đơn vị, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ cắt bỏ số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị của những nhà đầu tư có số lượng đặt mua ít để dồn vào cho nhà đầu tư có số lượng đặt mua cao nhất (ưu tiên số lượng) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh chấp; trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua lớn như nhau, thì số lượng cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư có mã số đầu tư nhỏ nhất (ưu tiên thời gian).
- Nhà đầu tư đặt mua cổ phần và trúng theo giá nào thì phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá đó.

6.3 Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh cổ phiếu gửi Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh cho những nhà đầu tư tham dự, thông báo số lượng cổ phiếu được mua và số tiền còn phải thanh toán (sau khi trừ tiền đặt cọc) cho những người trúng chào giá cạnh tranh trong vòng 01 ngày kể từ ngày kết thúc buổi chào bán.
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu của người trúng chào giá cạnh tranh theo kết quả chào bán là: **Từ 8h30 đến 16h00 từ ngày 28/12/2020 đến ngày 04/01/2021.**
- Thời hạn BVSC hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự chào giá cạnh tranh nhưng không trúng chào giá cạnh tranh là: **từ ngày 28/12/2020 đến ngày 30/12/2020.**
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Địa điểm trả tiền đặt cọc và nộp tiền mua cổ phiếu:

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký

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

Điện thoại: (84 – 28) 3914 6888 Fax: (84 – 28) 3914 7999

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

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

Số tài khoản: 00310.99998.008

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

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thịnh Vượng>

HOẶC

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

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

6.4 Hoàn tất việc chào bán:

- Tổ chức thực hiện chào bán thu tiền theo kết quả chào bán hoặc hoàn trả tiền đặt cọc cho những nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định.
- Tổ chức thực hiện chào bán có trách nhiệm hoàn lại tiền đặt cọc cho những nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định của Quy chế này.
- Trường hợp Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh cổ phiếu chậm chuyển tiền thu được từ việc đặt cọc, mua cổ phần theo quy định cho CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thì Tổ chức thực hiện chào bán phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên tổng số tiền chậm chuyển. Mức lãi suất bằng 1,2 lần lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu và thời gian chậm trả của Tổ chức chào bán không được quá 07 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thanh toán.
- Trường hợp nhà đầu tư trúng chào giá cạnh tranh từ chối mua cổ phiếu được mua theo kết quả chào bán sẽ không được nhận lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc. Trong trường hợp này, toàn bộ số tiền đặt cọc của nhà đầu tư trúng chào giá cạnh tranh nhưng từ chối mua cổ phiếu thuộc sở hữu của BTT và BVSC có trách nhiệm chuyển về tài khoản của BTT.
- Xử lý số cổ phần không bán hết: Trong thời hạn **ba (03) ngày** kể từ ngày xác định số lượng cổ phần không bán hết, Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh cổ phiếu thông báo cho BTT để xem xét và quyết định.

6.5 Các trường hợp vi phạm quy định tại Quy chế:

- Các trường hợp bị coi là vi phạm quy định tại Quy chế, không được tham dự chào giá cạnh tranh và không được nhận lại số tiền đặt cọc:
 - + Đã đăng ký nhưng không nộp Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
 - + Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh không đáp ứng quy định tại **Khoản 5.3 Điều 5** của **Quy chế** này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá đặt mua;
 - + Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
 - + Phiếu ghi sai bước giá;
 - + Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
 - + Không thanh toán toàn bộ số tiền mua cổ phiếu được quyền mua theo kết quả chào

QUY CHẾ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG

bán;

- + Các trường hợp ghi Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh với số lượng nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng cổ phiếu đăng ký hợp lệ đã được chấp nhận.
- Người tham dự chào giá cạnh tranh không được nhận lại số tiền đã đặt cọc nếu rơi vào các quy định ở trên và BVSC sẽ xử lý các trường hợp này theo Quy chế.

6.6 Xử lý cuộc chào bán không thành công:

- BVSC được công bố và chỉ được công bố buổi chào giá cạnh tranh cổ phiếu không thành công trong những trường hợp sau:
 - + Có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh và/hoặc có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh;
 - + Toàn bộ các phiếu tham dự chào giá cạnh tranh đều vi phạm Quy chế.
- Khi cuộc chào bán không thành công, BVSC ngay lập tức thực hiện:
 - + Thông báo cho các bên đăng ký tham gia biết và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).
 - + Báo cáo BTT biết để xem xét Quyết định.
- Đối với trường hợp chỉ có một Nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ, Chủ sở hữu sẽ xem xét bán cổ phần cho Nhà đầu tư đó theo hình thức thỏa thuận với giá bằng giá đặt mua thỏa mãn quy định tại Quy chế và thực hiện thủ tục thanh toán theo quy định tại Quy chế. Trường hợp Nhà đầu tư không đồng ý tham gia thỏa thuận thì Nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế.

ĐIỀU 7: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong buổi chào bán. Tổ chức chào bán cổ phiếu và Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh cổ phiếu sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc chào bán kết thúc.
- Tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh cổ phiếu không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phiếu được bán, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do tổ chức chào bán cổ phiếu cung cấp.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nơi nhận:

- CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- CTCP Đầu tư Thịnh vượng;
- Lưu: VT, TV, LK.



Nguyễn Văn Khánh
PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH