

Số: 288/QĐ-TTGDHN

Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2007

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI**

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Căn cứ Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-BTC ngày 30/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Căn cứ nghị định 109/2007 NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
- Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBCK ngày 13/02/2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;
- Căn cứ quyết định số 1969/QĐ-HĐQT ngày 17/8/2007 của Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc xác định giá trị doanh nghiệp Chi nhánh Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI thuộc công ty TNHH một thành viên công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV;
- Căn cứ quyết định số 2228/QĐ-HĐQT ngày 19/8/2007 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản làm việc giữa Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI ngày 18/10/2007;
- Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI.

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

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.

**Điều 3:** Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu, trưởng các phòng, ban thuộc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**K/T GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI;
- Các đại lý đấu giá của nhà máy xi măng La Hiên-VVMI ;
- Lưu HCTH, BDG

**Nguyễn Thị Hoàng Lan**

**QUY CHẾ**  
**BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA BÊN NGOÀI CỦA**  
**NHÀ MÁY XI MĂNG LA HIÊN-VVMI**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-TTGDHN ngày 24 tháng 10 năm 2007  
của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI được thực hiện tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

2.1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán cổ phần của Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính Phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần và văn bản hướng dẫn có liên quan;

2.3. *Cơ quan quyết định cổ phần hoá* là Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam;

2.4. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

2.5. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;

2.6. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;

2.7. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần chào bán ra bên ngoài do tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam quyết định;

2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

2.9. *Tổ chức bán đấu giá* là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

2.10. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan;

2.11. *Đại lý đấu giá* là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

2.12. *Hội đồng đấu giá* chỉ đạo việc thực hiện bán đấu giá bao gồm các đơn vị: tổ chức bán đấu giá, Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI, Ban chỉ đạo cổ phần hoá, Tổ chức tư vấn – Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam;

## **Chương II** **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa**

3.1. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản Công bố thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định. Trường hợp Ban chỉ đạo cổ phần hoá uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo Bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin.

3.2. Báo cáo cơ quan chức năng ra quyết định phê duyệt giá khởi điểm.

3.3. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá và Đại lý đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá.

3.4. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

3.5. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình và kết quả bán đấu giá.

### **Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá**

4.1. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các Công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định tại Điều 4.2 Quy chế này và trước ngày tổ chức đấu giá tối thiểu 22 ngày.

4.2. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức bán đấu giá* những thông tin liên quan đến việc bán cổ phần và danh sách các đại lý đấu giá trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày.

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức bán đấu giá* về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 10.2 của Quy chế này.

4.3. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho Đại lý đấu giá và nhà đầu tư.

4.4. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

4.5. Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, Tổ chức bán đấu giá công bố những thông tin chủ yếu như:

Tên doanh nghiệp cổ phần hoá, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua

Giá khởi điểm của cổ phần chào bán; những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc;

Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá

Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

4.6. Lập biên bản và thông báo kết quả cho Ban chỉ đạo cổ phần hoá.

4.7. Gửi kết quả đấu giá cho các đại lý đấu giá ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

4.8. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá**

5.1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tham gia làm đại lý đấu giá khi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu.

5.2. Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* thực hiện việc thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên website của đại lý đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng của đại lý đấu giá các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần do *Tổ chức bán đấu giá* cung cấp theo quy định tại Điều 4.3 Quy chế này.

5.3. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*.

5.4. Tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.

5.5. Tiếp nhận *Phiếu tham dự đấu giá* của các nhà đầu tư và chuyển *Hòm Phiếu tham dự đấu giá* của các nhà đầu tư đến *Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội* theo quy định, tại Điều 10.2. Hòm đựng *Phiếu tham dự đấu giá* này Đại lý đấu giá phải niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư;

Trường hợp đại lý đấu giá không chuyển đủ *Phiếu tham dự đấu giá* của nhà đầu tư đến địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng thời gian quy định tại Điều

10.2, đại lý đấu giá có trách nhiệm đền bù tổn thất cho người đầu tư theo các quy định hiện hành.

5.6. Thông báo/ Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

5.7. Thực hiện bán cổ phần theo kết quả đấu giá.

5.8. Sau khi nhận tiền đặt cọc từ Tổ chức bán đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng.

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

### **Điều 6. Công bố thông tin**

6.1. Tổ chức bán đấu giá Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI, các đại lý đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp của các báo: Thời báo Kinh tế Việt Nam, Thái Nguyên;

- Các website: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn), [www.hastc.org.vn](http://www.hastc.org.vn), [www.hse.org.vn](http://www.hse.org.vn), [www.vise.com.vn](http://www.vise.com.vn), [www.dnsc.com.vn](http://www.dnsc.com.vn), [www.irs.com.vn](http://www.irs.com.vn), [www.vinasecurities.com](http://www.vinasecurities.com), [www.vndirect.com.vn](http://www.vndirect.com.vn),

Tổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.

6.2. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp cổ phần hoá và đợt đấu giá được công bố tại:

#### **Thành phố Hà Nội:**

- **Hội sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung-Hai Bà Trưng-Hà Nội

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia**

Địa chỉ: 30 Nguyễn Du-Hai Bà Trưng-Hà Nội

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina**

Địa chỉ: Tầng 7, 60 Lý Thái Tổ-Hoàn Kiếm-Hà Nội

- **Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect**

Địa chỉ: 100 Lò Đúc-Đống Mác-Hai Bà Trưng-Hà Nội

#### **Thành phố Hồ Chí Minh:**

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam-Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Lầu 2, 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Q1-Tp Hồ Chí Minh

- **Phòng giao dịch thuộc chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam**

Địa chỉ: Lầu 2, 126 Nguyễn Thị Minh Khai-Q3-Tp Hồ Chí Minh

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng**

Địa chỉ: 414 Nguyễn Thị Minh Khai-Q3-Tp Hồ Chí Minh

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect-Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: 51 Bến Chương Dương-Q1-Tp Hồ Chí Minh

### **Thành phố Đà Nẵng**

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng**

Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai-Q Hải Châu-Tp Đà Nẵng

**Các website công bố thông tin:** [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn), [www.hastc.org.vn](http://www.hastc.org.vn),  
[www.hse.org.vn](http://www.hse.org.vn) [www.vise.com.vn](http://www.vise.com.vn),[www.dnsc.com.vn](http://www.dnsc.com.vn), [www.irs.com.vn](http://www.irs.com.vn),  
[www.vinasecurities.com](http://www.vinasecurities.com), [www.vndirect.com.vn](http://www.vndirect.com.vn),

### **Điều 7. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.

- Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp (trừ các thành viên là đại diện của doanh nghiệp), các tổ chức tài chính trung gian, các cá nhân thực hiện tư vấn, định giá, đấu giá bán cổ phần của Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI không được tham gia đấu giá mua cổ phần của Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI.

- 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 cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

### **Điều 8. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

8.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 6.2 Điều 6 Quy chế này.

8.2. 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. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Đại lý đầu giá tại nơi nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, cụ thể:

**Tại thành phố Hà Nội:**

- **Đăng ký tại hội sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam:** Tài khoản số **004 704 06 0017769** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam-Chi nhánh Hai Bà Trưng;
- **Đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia:** Tài khoản số **311.11.0268268** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia mở tại Ngân hàng ài Gòn Thương Tín-chi nhánh Hà Nội;
- **Đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina:** Tài khoản số **100.00.121543.106** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
- **Đăng ký tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect:** Tài khoản số **1231 0000 09297 8** của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quang Trung;

**Tại Thành phố Hồ Chí Minh:**

- **Đăng ký tại Chi nhánh và phòng giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam:** Tài khoản số **601 704 06 0157732** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam-chi nhánh Tp Hồ Chí Minh;
- **Đăng ký tại chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng:** Tài khoản số **119-10-00-009780-2** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển-Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- **Đăng ký tại Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh-Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect:** Tài khoản số **007 100 390 6720** của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect mở tại Ngân hàng Ngoại Thương-Chi nhánh Hồ Chí Minh;

**Tại Thành phố Đà Nẵng**

- **Đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng:** Tài khoản số **106-10-00-009780-2** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Nam Việt-Chi nhánh Đà Nẵng; Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.



### 8.3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- Đối với cá nhân trong nước:
  - CMND hoặc hộ chiếu. 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;
- Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ 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;
- Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

### 8.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc

Thời gian: từ 8h30 ngày 24/10/2007 đến 15h30 ngày 8/11/2007 tại các địa điểm như sau:

#### **Thành phố Hà Nội:**

- **Hội sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam**  
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung-Hai Bà Trưng-Hà Nội
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia**  
Địa chỉ: 30 Nguyễn Du-Hai Bà Trưng-Hà Nội
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina**  
Địa chỉ: Tầng 7, 60 Lý Thái Tổ-Hoàn Kiếm-Hà Nội
- **Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect**  
Địa chỉ: 100 Lò Đúc-Đống Mác-Hai Bà Trưng-Hà Nội

#### **Thành phố Hồ Chí Minh:**

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam-Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh**  
Địa chỉ: Lầu 2, 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Q1-Tp Hồ Chí Minh
- **Phòng giao dịch thuộc chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam**  
Địa chỉ: Lầu 2, 126 Nguyễn Thị Minh Khai-Q3-Tp Hồ Chí Minh
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng**  
Địa chỉ: 414 Nguyễn Thị Minh Khai-Q3-Tp Hồ Chí Minh
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect-Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: 51 Bến Chương Dương-Q1-Tp Hồ Chí Minh

### **Thành phố Đà Nẵng**

#### **- Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng**

Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai-Q Hải Châu-Tp Đà Nẵng

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá;

8.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức bán đấu giá.

### **Điều 9. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

9.1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

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

- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: **chậm nhất vào 16h00 ngày 13 tháng 11 năm 2007**

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Trụ sở và Chi nhánh của các đại lý ký nhận với nhà đầu tư.

9.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Đại lý đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

### **Điều 10. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

10.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

**TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

10.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **8h30' ngày 15 tháng 11 năm 2007.**

Các đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận *Phiếu tham dự đấu giá* của nhà đầu tư **trước 16h00 ngày 13/11/2007** và chuyển hòm Phiếu tham dự

đấu giá được niêm phong về Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước 16h00 ngày 14 tháng 11 năm 2007

**Điều 11. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

*Ban chỉ đạo cổ phần hoá* phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* xác định:

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: **3.912.300** cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: **11.000 đồng/cổ phần**
- Bước giá: 100 đồng
- Số lượng cổ phần đăng ký tối thiểu đặt mua là 100 và theo bội số của 100 áp dụng chung cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài:
  - Mỗi nhà đầu tư được đăng ký tối đa bằng tổng khối lượng cổ phần chào bán và áp dụng chung cho nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức).
  - Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 3.000.000 cổ phần
  - Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

**Điều 12. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá**

Trước giờ tổ chức đấu giá, *Tổ chức bán đấu giá* sẽ kiểm tra và xác định rõ:

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

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành.

**Điều 13. Thực hiện đấu giá**

13.1 Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Số lượng đại lý tham gia đấu giá và số hòm phiếu nhận được.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.

- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

### 13.2 Xác định kết quả đấu giá

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.

- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho các nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.

- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

Riêng nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc nêu trên kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức bán đấu giá, đại lý phát hành và doanh nghiệp.

### **Điều 14. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư**

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các *Đại lý đấu giá* ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

Đại lý đấu giá sẽ gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo đường bưu điện. Trường hợp không nhận được phiếu qua đường bưu điện, nhà đầu tư được nhận kết quả đấu giá tại *Đại lý đấu giá* nơi gửi phiếu tham dự đấu giá.

### **Điều 15. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

15.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do *Đại lý đấu giá* cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **từ ngày 16/11/2007 đến ngày 7/12/2007**.

15.2 Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho *Đại lý đấu giá* (nơi làm thủ tục đăng ký). Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ

phần của nhà đầu tư về Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần Trung tâm Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về doanh nghiệp khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

### **Điều 16. Xử lý các trường hợp vi phạm**

16.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Điều 11 và điểm 9.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua, không ký vào phiếu tham dự đấu giá;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

16.2. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 16.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

### **Điều 17. Xử lý số cổ phần không bán hết**

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thông báo cho Ban chỉ đạo Cổ phần hoá để xử lý theo quy định của pháp luật..

### **Điều 18. Xử lý số cổ phần chưa được phân phối do vi phạm quy chế bán đấu giá**

Trường hợp hết thời hạn thanh toán nhưng nhà đầu tư không nộp hoặc chỉ nộp một phần tiền, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thông báo công khai tại trụ sở của mình và các đại lý về số lượng cổ phần chưa được

phân phối do nhà đầu tư không nộp tiền. Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hoá để xem xét xử lý số cổ phần của nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua theo hướng như sau:

18.1. Trường hợp số lượng cổ phần trúng thầu của nhà đầu tư từ chối mua nhỏ hơn 30% tổng số cổ phần bán đấu giá:

- Tổ chức bán đấu giá thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hoá quyết định việc bán tiếp cho nhà đầu tư tham dự đấu giá theo phương thức thoả thuận. Giá bán theo thứ tự từ cao xuống thấp nhưng không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá (bao gồm cả giá đấu của nhà đầu tư đã từ chối mua)

- Trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo, nhà đầu tư đã tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua phải làm thủ tục đăng ký mua.

Nhà đầu tư được quyền mua cổ phần sẽ thực hiện việc nộp tiền mua cổ phần trong vòng hai (2 ngày) làm việc kể từ ngày Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả phân phối số cổ phần này.

- Sau khi thoả thuận vẫn không bán hết số cổ phần dự kiến bán ra thì Ban chỉ đạo cổ phần hoá báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá xử lý theo quy định của Pháp luật

18.2. Trường hợp số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua từ 30% tổng số cổ phần bán đấu giá trở lên:

- Tổ chức bán đấu giá thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hoá quyết định việc bán đấu giá tiếp số cổ phần từ chối mua.

- Sau khi đấu giá bán tiếp mà vẫn không bán hết, Ban chỉ đạo cổ phần hoá báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá xử lý theo quy định của Pháp luật

### **Điều 19. Xử lý tiền đặt cọc**

19.1. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần cho các đại lý đấu giá trong vòng 02 ngày làm việc (kể từ ngày công bố kết quả đấu giá);

19.2. Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì trong 05 ngày làm việc, Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên **(từ 8h00 ngày 19/11/2007 đến 15h00 ngày 26/11/2007;**

19.3. Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;

19.4. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại **Điều 16** Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển về Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI để 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 và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Tổ chức bán đấu giá và Đại lý đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI cung cấp.

**Điều 21. Hiệu lực thi hành**

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

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Hoàng Lan**