

Số: 46/2023/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu tại Nhóm Công ty Hàn Việt
thông qua hình thức chào bán cạnh tranh**

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- 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 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;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 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 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam;
- Thông tư số 62/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính ban hành quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam;
- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 08/02/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ;
- Nghị quyết số 26/NQ-HĐTV ngày 11/08/2023 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về phương án tiếp tục chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại nhóm Công ty Hàn Việt;
- Hợp đồng số 1007/2031/TVTC/NSI-DATC ngày 10/07/2023 giữa Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;
- Công văn số 519/MBN-MBN2 ngày 15/08/2023 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về việc Đề nghị thực hiện chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại nhóm Công ty Hàn Việt.
- Biên bản làm việc ngày 15/08/2023 giữa DATC và NSI về việc chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC sở hữu tại nhóm Công ty Hàn Việt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu tại nhóm công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng (sau đây gọi tắt là nhóm công ty Hàn Việt) thông qua hình thức chào bán cạnh tranh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia quyết định.

Điều 3. Ban tổ chức chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu, các phòng/ban của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- DATC;
- Nhóm Công ty Hàn Việt;
- Lưu VT



TRẦN ĐÌNH DŨNG

QUY CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM SỞ HỮU TẠI NHÓM CÔNG TY HÀN VIỆT THÔNG QUA HÌNH THỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2023/QĐ-TGD ngày 16 tháng 08 năm 2023 của Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Quốc Gia)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với hình thức chào bán cạnh tranh để chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Nhóm Công ty Hàn Việt (gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng) được thực hiện tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.

Điều 2. Một số từ ngữ áp dụng tại Quy chế này theo quy định sau

1. *Chào bán cạnh tranh* là việc chào bán cạnh tranh cổ phần công khai theo lô kèm nợ phải thu cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá (sau đây gọi tắt là chào bán cạnh tranh).
2. *Nhà đầu tư mua lô cổ phần kèm nợ phải thu* (gọi tắt là nhà đầu tư) là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua lô cổ phần kèm nợ phải thu theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. *Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng* là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (sau đây gọi tắt là DATC).
4. *Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng* là Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng (sau đây gọi tắt là nhóm Công ty Hàn Việt).
5. *Tổ chức chào bán cạnh tranh* là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.
6. *Hội đồng chào bán cạnh tranh (nếu có)* là tổ chức được thành lập để chỉ đạo việc thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần bao gồm: đại diện chủ sở hữu vốn chuyển nhượng; đại diện doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng; đại diện Tổ chức chào bán cạnh tranh; Chủ tịch Hội đồng chào bán cạnh tranh là người đại diện của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, thay mặt Hội đồng chào bán cạnh tranh ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
7. *Mệnh giá cổ phần* là 100.000 đồng (đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt) và 10.000 đồng (đối với Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng).
8. *Giá khởi điểm lô cổ phần kèm nợ phải thu*: 506.950.835.000 đồng.
9. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm lô cổ phần kèm nợ phải thu.

10. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.

11. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua lô cổ phần kèm nợ phải thu ứng trước để đảm bảo quyền mua, bằng 10% giá trị lô cổ phần kèm nợ phải thu đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam. Trường hợp cần thiết xác định mức đặt cọc cao hơn để đảm bảo phương án chuyển nhượng thành công thì doanh nghiệp mua bán nợ quyết định tỷ lệ đặt cọc nhưng không cao hơn 20% tổng giá trị lô cổ phần kèm nợ phải thu tính theo giá khởi điểm.

12. *Các trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công* bao gồm:

- a) Hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh;
- b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh;
- c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc chào bán cạnh tranh hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
- d) Tất cả các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối mua hoặc từ chối bỏ phiếu kín;
- đ) Nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối mua;
- e) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy định của Quy chế chào bán cạnh tranh.

13. *Ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh* là ngày thực hiện đầy đủ các bước công việc có liên quan đến phiên tổ chức chào bán cạnh tranh và xác định được kết quả chào bán cạnh tranh.

14. *Ngày kết thúc việc bán lô cổ phần kèm nợ phải thu* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán đủ tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu theo thông báo của Tổ chức chào bán cạnh tranh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

- 1. Gửi văn bản đề nghị kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan đến chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ cần chuyển nhượng cho Tổ chức chào bán cạnh tranh.
- 2. Ký hợp đồng thuê dịch vụ chào bán cạnh tranh với Tổ chức chào bán cạnh tranh đã lựa chọn.
- 3. Cử đại diện tham gia Hội đồng chào bán cạnh tranh, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng chào bán cạnh tranh và tham gia kiểm tra, giám sát việc chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu theo Quy chế này và các quy định hiện hành.

4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu. Phối hợp với doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng để hoàn thiện và chịu trách nhiệm cung cấp cho Tổ chức chào bán cạnh tranh thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trước khi tiến hành chào bán cạnh tranh theo Quy chế này. Trường hợp doanh nghiệp mua bán nợ ủy quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp và doanh nghiệp mua bán nợ cung cấp.
5. Phối hợp với Tổ chức chào bán cạnh tranh công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và cuộc chào bán cạnh tranh theo các quy định tại Quy chế này.
6. Thông báo cho Tổ chức chào bán cạnh tranh về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu.
7. Phối hợp với Tổ chức chào bán cạnh tranh thuyết trình các thông tin về doanh nghiệp có cổ phần và nợ phải thu cần chuyển nhượng cho các nhà đầu tư (nếu cần).
8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
9. Ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo Quy chế này.
10. Phối hợp với Tổ chức chào bán cạnh tranh công bố kết quả chào bán cạnh tranh và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không trúng chào bán cạnh tranh theo Quy chế này.
11. Tổng hợp, báo cáo kết quả chào bán cạnh tranh gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
12. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng chào bán cạnh tranh

1. Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định tại Quy chế này.
2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.
3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
4. Ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán cạnh tranh

1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến việc chào bán cạnh tranh do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cung cấp theo quy định.
2. Cử đại diện tham gia Hội đồng chào bán cạnh tranh.
3. Căn cứ vào quy mô, giá trị lô cổ phần kèm nợ phải thu chuyển nhượng, Tổ chức chào bán cạnh tranh có thể lựa chọn ký kết hợp đồng với các tổ chức khác (sau đây gọi tắt là Đại

lý chào bán cạnh tranh) để thực hiện các bước công việc của phiên chào bán cạnh tranh. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý chào bán cạnh tranh do Tổ chức chào bán cạnh tranh quy định tại hợp đồng ký với Đại lý chào bán cạnh tranh (Tổ chức chào bán cạnh tranh có trách nhiệm công bố trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý chào bán cạnh tranh tại Quy chế chào bán cạnh tranh).

4. Quyết định thành lập Hội đồng chào bán cạnh tranh, ban hành và công bố Quy chế chào bán cạnh tranh.

5. Thông báo với doanh nghiệp mua bán nợ về thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin liên quan đến phiên chào bán cạnh tranh theo Quy chế này.

6. Tổ chức chào bán cạnh tranh chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin và số liệu liên quan đến cuộc chào bán cạnh tranh mà Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã cung cấp và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu công bố thông tin không chính xác, phản ánh sai lệch số với thông tin, số liệu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cung cấp.

7. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cạnh tranh thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán cạnh tranh.

8. Tổng hợp số lượng đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi chào bán cạnh tranh và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức chào bán cạnh tranh về tổng số nhà đầu tư tham gia (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức chào bán cạnh tranh.

9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

10. Tổ chức chào bán cạnh tranh và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo quy định.

11. Ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo quy định tại Quy chế này.

12. Phối hợp với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam công bố kết quả chào bán cạnh tranh, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không trúng chào bán cạnh tranh theo Quy chế này và thu tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của nhà đầu tư trúng giá.

13. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh không hợp lệ (vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh) và tiền thu từ chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu về tài khoản của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam theo quy định.

14. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của nhà đầu tư.

15. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến chào bán cạnh tranh.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền lợi của Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh

1. Tiếp cận thông tin công bố về doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và cuộc chào bán cạnh tranh theo quy định.
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua lô cổ phần kèm nợ phải thu cho Tổ chức chào bán cạnh tranh theo mẫu tại Mẫu số 01 kèm theo Quy chế này.
3. Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn tại công ty cổ phần; các quy định pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.
4. Nhà đầu tư trong và ngoài nước phải có tài khoản giao dịch chứng khoán khi đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh (áp dụng đối với trường hợp chào bán cạnh tranh cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán).
6. Nộp tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế này.
7. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh theo quy định.
8. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định.
9. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu trúng chào bán cạnh tranh.
10. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 7. Công bố thông tin

1. Tổ chức chào bán cạnh tranh chủ trì phối hợp với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện chào bán cạnh tranh. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:
 - a) Ba (03) số báo liên tiếp của hai tờ báo phát hành trong toàn quốc và một tờ báo địa phương nơi Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng đặt trụ sở chính (Báo Đại đoàn kết, Báo Đầu tư, Báo Kinh tế & Đô thị).
 - b) Website của DATC, Tổ chức chào bán cạnh tranh, doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng (nếu có);
2. Tổ chức chào bán cạnh tranh chủ trì phối hợp với DATC công bố thông tin về hồ sơ chào bán cạnh tranh đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện chào bán cạnh tranh, cụ thể:
 - a) Nội dung công bố thông tin:
 - Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu (Nghị quyết số 26/NQ-HĐTV ngày 11/08/2023 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về phương án tiếp tục chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại nhóm Công ty Hàn Việt);
 - Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ;

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp mua bán nợ là chủ sở hữu hợp pháp của lô cổ phần kèm nợ phải thu đăng ký bán và các tài liệu liên quan đến khoản nợ: Biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm gần nhất với thời điểm công bố thông tin; Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ (nếu có) và giá trị tài sản bảo đảm (giá trị sổ sách; giá trị định giá lại) và các tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ (nếu cần); Chứng thư thẩm định giá;
- Quy chế chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu;
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức chào bán cạnh tranh: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
- + Địa chỉ trụ sở chính: tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, 105 Chu Văn An, Yên Kiêu, Hà Đông, Hà Nội
- + Website: nsi.com.vn
- Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam:
- + Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- + Website: www.datc.vn
- + Liên hệ: Ông Dương Đức Anh (Số điện thoại: 0936.886.089) để cung cấp các tài liệu liên quan đến Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ và giá trị tài sản bảo đảm (giá trị sổ sách; giá trị định giá lại) và các tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ.
- Doanh nghiệp có vốn góp và nợ phải thu của DATC:
- + Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hà Việt – Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội
- + Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng – Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội

Điều 8. Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh và các quy định liên quan

Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh bao gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

- a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
- b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là 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 chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ. Nhóm

Công ty Hàn Việt không được tham gia chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của chính doanh nghiệp mình;

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với tổ chức và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:

a) Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức 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 phải thông qua tài khoản này;

b) Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

3. 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 của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

Điều 9. Các thông tin cơ bản về phương án chào bán cạnh tranh

DATC phối hợp với Tổ chức chào bán cạnh tranh xác định:

1. Số lượng lô cổ phần kèm nợ phải thu chào bán: 01 lô, trong đó:

a) Lô cổ phần chào bán:

- Cổ phần tại CTCP Tập đoàn Gang thép Hàn Việt: 1.073.893 cổ phần tương ứng tỷ lệ 51,14% vốn điều lệ (Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần).

- Cổ phần tại CTCP Thép và VLXD: 5.184.100 cổ phần tương ứng tỷ lệ 51,84% vốn điều lệ (Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần).

b) Khoản Nợ phải thu chào bán tại ngày 31/12/2022 (*Theo biên bản đối chiếu công nợ ngày 31/12/2022 ký giữa DATC và nhóm Công ty Hàn Việt*):

- Giá trị khoản nợ phải thu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt: 462.726.364.889 đồng (Trong đó nợ gốc: 211.306.751.267 đồng và nợ lãi: 251.419.613.622 đồng)

- Giá trị khoản nợ phải thu tại Công ty cổ phần Thép và Vật liệu Xây dựng: 389.715.395.415 đồng (Trong đó nợ gốc: 196.838.204.610 đồng và nợ lãi: 192.877.190.805 đồng)

2. Mệnh giá cổ phần:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt: 100.000 đồng/cổ phần

- Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng: 10.000 đồng/cổ phần.

3. Giá khởi điểm: **506.950.835.000 đồng/lô cổ phần kèm nợ phải thu**; trong đó:

- Giá trị lô cổ phần là: 15.923.030.000 đồng, trong đó:

+ Giá trị lô cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt là: 10.738.930.000 đồng

+ Giá trị lô cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng là: 5.184.100.000 đồng

- Giá trị khoản nợ phải thu là: 491.027.805.000 đồng, trong đó:

+ Giá trị khoản nợ phải thu DATC tại Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt là: 344.969.478.000 đồng

+ Giá trị khoản nợ phải thu DATC tại Thép và Vật liệu xây dựng là: 146.058.327.000 đồng

4. Bước giá: 50.000.000 đồng/lô cổ phần kèm nợ phải thu

5. Tổng số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt: 1.073.893 cổ phần

- Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng: 5.184.100 cổ phần

Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền đặt cọc

1. Nhận đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh.

Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần kèm nợ phải thu tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc theo Quy chế chào bán cạnh tranh bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Tổ chức chào bán cạnh tranh **trước 15 giờ 30 phút ngày 31 tháng 08 năm 2023**.

- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần kèm nợ phải thu và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Mẫu số 03 kèm theo Quy chế này và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục theo mẫu tại Mẫu số 03 kèm theo Quy chế này (trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức), kèm theo xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người làm thủ tục;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài phải xuất trình:

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;
- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký).

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 17 tháng 08 năm 2023 đến 15 giờ 30 phút ngày 31 tháng 08 năm 2023; (Sáng từ 8h00 – 11h45; chiều từ 12h45 – 17h00 các ngày làm việc)

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc:

❖ Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yên Kiêu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 39445474 Fax: 024. 39445475

❖ Phương thức nộp tiền đặt cọc: nộp tiền bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức chào bán cạnh tranh như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

- Số tài khoản: 26810000430130

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà

- Nội dung: {Tên Nhà đầu tư} {Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD} Nộp tiền đặt cọc mua lô cổ phần kèm nợ phải thu nhóm Công ty Hàn Việt

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, Nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh theo mẫu tại Mẫu số 02 kèm theo Quy chế này.

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh gửi Tổ chức chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư đăng ký mua theo mẫu tại Mẫu số 04 kèm theo Quy chế này.

Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

1. Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ là:

a) Phiếu do Tổ chức chào bán cạnh tranh 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 là giá toàn bộ lô cổ phần kèm nợ phải thu, không thấp hơn giá khởi điểm và 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 chào bán cạnh tranh phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Tổ chức chào bán cạnh tranh: Chậm nhất **09 giờ 30 phút ngày 12 tháng 09 năm 2023**;

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức chào bán cạnh tranh ký nhận với Nhà đầu tư.

2. Trường hợp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh bị rách nát, tẩy xoá, nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư đăng ký mua đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Mẫu số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Tổ chức chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư đăng ký mua phần lô cổ phần kèm nợ phải thu cấp lại Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh mới. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cũ coi như không còn giá trị.

Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh

1. Địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia; Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội.

2. Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: **10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 09 năm 2023**;

3. Tổ chức chào bán cạnh tranh có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư trước 09 giờ 30 phút ngày 12 tháng 09 năm 2023.

Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức chào bán cạnh tranh

1. Trước thời điểm tổ chức chào bán cạnh tranh, Tổ chức chào bán cạnh tranh sẽ kiểm tra và xác định rõ:

a) Danh sách các Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh.

b) Số lượng Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.

2. Cuộc chào bán cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất hai (02) Nhà đầu tư là đối tượng tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự cuộc chào bán cạnh tranh. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào bán cạnh tranh.

Điều 14. Thực hiện chào bán cạnh tranh

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, đại diện Hội đồng chào bán cạnh tranh hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

a) Tên DATC, tên doanh nghiệp có vốn góp và nợ phải thu của DATC, vốn điều lệ, số lượng lô cổ phần kèm nợ phải thu chào bán, số lượng Nhà đầu tư và số lượng lô cổ phần kèm nợ phải thu đăng ký mua.

b) Số Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh nhận được.

c) Trình tự, thủ tục chào bán cạnh tranh và nguyên tắc xác định kết quả chào bán cạnh tranh.

d) Giải thích về những vấn đề mà Nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

Đến thời điểm chào bán cạnh tranh, Tổ chức chào bán cạnh tranh nhập thông tin trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư vào hệ thống chào bán cạnh tranh.

3. Xác định kết quả chào bán cạnh tranh

Kết quả chào bán cạnh tranh được xác định theo quy định tại tiết d điểm 3 khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; gạch đầu dòng thứ 3 điểm d khoản 16 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP như sau:

- Giá đấu hợp lệ là mức giá không thấp hơn giá khởi điểm đã công bố và đảm bảo theo quy định tại Điều 9 và Điều 11 Quy chế này. Giá trúng chào bán cạnh tranh được xác định là mức giá hợp lệ nhà đầu tư đặt mua cao nhất.

- Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đặt mức giá hợp lệ cao nhất bằng nhau thì ngay trong ngày tổ chức chào bán cạnh tranh, DATC phối hợp với Tổ chức chào bán cạnh tranh thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức mở phiếu kín giữa các nhà đầu tư này. Nhà đầu tư có trách nhiệm đến nhận Phiếu đặt mua lô cổ phần kèm nợ phải thu theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này. Phiếu đặt mua lô cổ phần kèm nợ phải thu (theo Mẫu số 6 Quy chế này) do Tổ chức chào bán cạnh tranh cấp, có đóng dấu treo nơi cấp phiếu và nhà đầu tư có trách nhiệm điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin và nộp phiếu kín theo quy định dưới sự giám sát của Hội đồng chào bán cạnh tranh.

- Trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô, Tổ chức chào bán cạnh tranh phối hợp với chủ sở hữu vốn chuyển nhượng triển khai việc thực hiện bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư để xác định nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất và duy nhất. Mức giá bỏ phiếu kín là mức giá không thấp hơn mức giá mà các nhà đầu tư đã đặt mua cao nhất bằng nhau và tuân theo bước giá quy định tại quy chế chào bán cạnh tranh. Ngay sau khi các nhà đầu tư bỏ phiếu kín, Hội đồng chào bán cạnh tranh xác định nhà đầu tư có mức giá đặt mua hợp lệ cao nhất khi bỏ phiếu kín là nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh và sẽ được mua toàn bộ lô cổ phần kèm nợ phải thu.

- Trường hợp khi tổ chức bỏ phiếu kín, có từ hai nhà đầu tư trở lên tiếp tục trả giá hợp lệ cao nhất bằng nhau, Hội đồng chào bán cạnh tranh tổ chức cho các nhà đầu tư này bốc thăm ngay để xác định nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh. Các phiếu bốc thăm được đặt trong một thùng phiếu trong suốt và phải được các nhà đầu tư kiểm tra số lượng và nội dung phiếu trước khi gấp lại và bỏ vào thùng phiếu.

- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bỏ phiếu kín hoặc nhà đầu tư đã xác định trúng giá nhưng từ chối mua thì xác định cuộc chào bán cạnh tranh không thành công để thực hiện chuyển sang phương thức chuyển nhượng khác theo quy định.

4. Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh

Ngay sau khi kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh, căn cứ kết quả chào bán cạnh tranh, Tổ chức chào bán cạnh tranh có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh; đại diện doanh nghiệp mua bán nợ, đại diện Tổ chức chào bán cạnh tranh hoặc các thành viên trong Hội đồng chào bán cạnh tranh đồng ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo Phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Điều 15. Xác định giá thanh toán lô cổ phần kèm nợ phải thu

1. Giá thanh toán là giá trúng chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư được xác định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này.

2. DATC phải công khai thông tin về giá thanh toán cho Nhà đầu tư biết và thực hiện.

Điều 16. Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cho Nhà đầu tư

1. Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh, Tổ chức chào bán cạnh tranh phối hợp với DATC công bố kết quả chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu tại địa điểm chào bán cạnh tranh, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức chào bán cạnh tranh, DATC.

2. Tổ chức chào bán cạnh tranh có trách nhiệm thông báo kết quả chào bán cạnh tranh đến từng Nhà đầu tư.

Các Nhà đầu tư có trách nhiệm nhận thông báo kết quả hoặc Phiếu đặt mua lô cổ phần kèm nợ phải thu (trong trường hợp có từ hai Nhà đầu tư trở lên trả giá cao nhất bằng nhau) tại Tổ chức chào bán cạnh tranh trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu

1. Căn cứ vào thông báo kết quả chào bán cạnh tranh do Tổ chức chào bán cạnh tranh công bố, Nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh có trách nhiệm thanh toán tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu (từ ngày 13/09/2023 đến 16h30 ngày 19/09/2023). Nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền còn lại phải thanh toán.

2. Hình thức thanh toán tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Tổ chức chào bán cạnh tranh;

b) Tổ chức chào bán cạnh tranh có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu về tài khoản của DATC trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu. Trường hợp Tổ chức chào bán cạnh tranh chậm chuyển tiền thu được từ chào bán cạnh tranh theo quy định thì phải trả lãi theo quy định.

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

a) Không nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh; từ chối hoặc không tham gia bỏ phiếu kín.

b) Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không đúng quy định tại Điều 9 và khoản 1 Điều 11 của Quy chế này.

c) Không ghi mức giá đặt mua trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.

d) Nhà đầu tư đăng ký nhưng không đặt mua toàn bộ lô cổ phần kèm nợ phải thu thì không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc.

đ) Nhà đầu tư không thanh toán toàn bộ lô cổ phần kèm nợ phải thu được quyền mua theo kết quả chào bán cạnh tranh trong đúng thời gian quy định tại Quy chế này thì sẽ mất toàn bộ tiền đặt cọc tương ứng với cả lô cổ phần kèm nợ phải thu.

2. Hội đồng chào bán cạnh tranh có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý số lô cổ phần kèm nợ phải thu chào bán cạnh tranh không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc chào bán cạnh tranh không thành công, Tổ chức chào bán cạnh tranh thông báo kết quả cho DATC để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

1. Tổ chức chào bán cạnh tranh có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua lô cổ phần trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh (**từ 8h00 ngày 13/09/2023 đến 16h30 ngày 19/09/2023**).

2. Đối với các nhà đầu tư trúng chào bán cạnh tranh, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua lô cổ phần kèm nợ phải thu. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Tổ chức chào bán cạnh tranh trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần kèm nợ phải thu trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần kèm nợ phải thu.

3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này, Tổ chức chào bán cạnh tranh có trách nhiệm chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của DATC để xử lý theo quy định.

Điều 21. Các quy định khác

1. Hiện trạng lô cổ phần kèm khoản nợ: Toàn bộ lô cổ phần kèm khoản nợ được chào bán cạnh tranh theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng lô cổ phần kèm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia chào bán cạnh tranh lô cổ phần và khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ và tự xác định tình trạng của lô cổ phần kèm khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của lô cổ phần kèm khoản nợ, tình trạng tài sản bảo đảm (kể cả tranh chấp nếu có) đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của doanh nghiệp, của các giấy tờ lô cổ phần kèm khoản nợ và chịu trách nhiệm về các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi chào bán cạnh tranh thành công lô cổ phần kèm nợ phải thu. Khi tham gia chào bán cạnh tranh có nghĩa là người tham gia chào bán cạnh tranh đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua lô cổ phần kèm khoản nợ chào bán cạnh tranh nêu trên; Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam và Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh của lô cổ phần kèm khoản nợ kể từ thời điểm lô khoản nợ được chào bán cạnh tranh thành công.

2. Người tham gia chào bán cạnh tranh tự nguyện cam kết:

- Đã tìm hiểu các thông tin, tính pháp lý về nguồn gốc, tình trạng tranh chấp liên quan đến tài sản chào bán cạnh tranh.

- Đã xem xét đầy đủ về tài sản, Hồ sơ tài sản và chấp nhận nguyên trạng tài sản, Hồ sơ tài sản tại thời điểm xem tài sản chào bán cạnh tranh.

- Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến tính pháp lý của tài sản và Hồ sơ tài sản chào bán cạnh tranh.

3. Kể từ thời điểm chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản chào bán cạnh tranh của Bên có tài sản chào bán cạnh tranh cho người mua tài sản chào bán cạnh tranh, người mua tài sản chào bán cạnh tranh sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại kinh tế, rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh liên quan đến tài sản chào bán cạnh tranh.

4. Mọi thắc mắc của Nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục chào bán cạnh tranh phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc chào bán cạnh tranh. Hội đồng chào bán cạnh tranh không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của Nhà đầu tư sau khi cuộc chào bán cạnh tranh kết thúc.

5. Tổ chức chào bán cạnh tranh không chịu trách nhiệm về giá trị của lô cổ phần kèm nợ phải thu chào bán cạnh tranh, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do DATC đã cung cấp.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Dũng

Mẫu số 01 - Đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần kèm nợ phải thu

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

....., ngày..... tháng..... năm 202...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

Quốc tịch:

--	--

Địa chỉ liên hệ:

--

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

--	--	--

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu /

Số ĐKDN (đối với tổ chức);

Cấp ngày:

Cấp tại:

--	--	--

Tên người được ủy quyền hoặc đại diện (nếu có):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

--	--

Số tài khoản ngân hàng:

Chủ tài khoản:

Mở tại:

--	--	--

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền đặt cọc cho NĐT trong trường hợp không trúng giá)

Số tài khoản giao dịch chứng khoán:

Mở tại công ty chứng khoán:

--	--

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán đối với chào bán cạnh tranh cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký giao dịch trong trường hợp NĐT trúng chào bán cạnh tranh và đã thanh toán tiền)

Tổng số tiền đã đặt cọc

Bằng chữ

--	--

Sau khi nghiên cứu hồ sơ chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Nhóm Công ty Hàn Việt (gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng) do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu;

Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc chào bán cạnh tranh do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về chào bán cạnh tranh.

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

Cách thức nhận thông báo kết quả chào bán cạnh tranh: Nhận trực tiếp tại Tổ chức chào bán cạnh tranh.

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CUNG
ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN**
(đối với Nhà đầu tư nước ngoài)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
Chữ ký, họ tên, đóng dấu(đối với tổ chức)

Mẫu số 02 - Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 20.....

Mã số:..... (Do Hội đồng chào bán cạnh tranh cấp)

PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKDN/CMND/CCCD/ Hộ chiếu..... Ngày cấp..... Nơi cấp

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:

Số tài khoản ngân hàng:..... Mở tại.....

Giá khởi điểm:

Ngày tổ chức chào bán cạnh
tranh:

Số tiền đặt cọc đã nộp:..... (Bằng chữ:.....).

Ngày thanh toán:

Ngày hoàn trả tiền đặt cọc:.....

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Nhóm Công ty Hàn Việt (gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng), tôi/chúng tôi đồng ý chào bán cạnh tranh mua lô cổ phần kèm nợ phải thu đã đăng ký với mức giá như sau:

Mức giá đặt mua (đồng/lô cổ phần kèm nợ phải thu)	
Bảng số	Bảng chữ

**TÊN CÁ NHÂN, TÊN TỔ CHỨC THAM GIA CHÀO
BÁN CẠNH TRANH**

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

Mẫu số 03 - Giấy ủy quyền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng.... năm 20.....

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKDN/CMND/CCCD/ Hộ chiếu.....

Ngày cấp..... Nơi cấp

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Tên người đại diện theo pháp luật (đối với Nhà đầu tư tổ chức):.....

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

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Nhóm Công ty Hàn Việt (gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng) tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia được tổ chức vào ngày....., nay tôi/chúng tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Nhóm Công ty Hàn Việt (gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng), bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh (điền thông tin và ký nhận vào Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh).

2. Ghi giá, khối lượng đặt mua, ký nhận vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, nộp phiếu và trực tiếp tham gia phiên chào bán cạnh tranh.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về chào bán cạnh tranh của Nhóm Công ty Hàn Việt (gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng), không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả chào bán cạnh tranh cho người ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CÓ THẨM QUYỀN

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

Mẫu số 04 - Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Tôi/chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Nhóm Công ty Hàn Việt (gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng) tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Nhóm Công ty Hàn Việt (gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng) với lý do:.....

.....

Tôi/chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.

**TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA CHÀO BÁN
CẠNH TRANH**

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

Mẫu số 05 - Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Tên tổ chức/cá nhân:.....
Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKDN:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Mã số Nhà đầu tư.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:..... Fax:.....
Số tài khoản:..... Mở tại.....

Ngày..... tôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu Nhóm Công ty Hàn Việt (gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng) tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;

Và đã đặt cọc số tiền:..... (Viết bằng chữ.....); tương đương 10% giá trị đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

Nay tôi/chúng tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, lý do:

- ☐ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh 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 chào bán cạnh tranh của tôi/chúng tôi thì tôi/chúng tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi/chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC THAM GIA CHÀO
BÁN CẠNH TRANH**

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

Phần dành cho Tổ chức chào bán cạnh tranh:

Xác nhận đã nhận Đơn đề nghị của Nhà đầu tư:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN..... vào lúc.....giờ..... ngày.....

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN
CẠNH TRANH**

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 06 - Phiếu đặt mua lô cổ phần kèm nợ phải thu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 20.....

PHIẾU ĐẶT MUA LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU

(Xác định Nhà đầu tư đặt giá mua cao nhất duy nhất trong trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh có từ hai Nhà đầu tư trở lên trả giá cao nhất bằng nhau)

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số tài khoản ngân hàng:..... Mở tại.....

Ngày tổ chức bỏ phiếu kín.....

Giá khởi điểm:.....

Số tiền đặt cọc đã nộp:..... (Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu Quy chế chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Nhóm Công ty Hàn Việt (gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Gang thép Hàn Việt và Công ty cổ phần Thép và Vật liệu xây dựng), tôi/chúng tôi đồng ý đặt mua lô cổ phần kèm nợ phải thu đã đăng ký với mức giá như sau:

Mức giá đặt mua (đồng/lô cổ phần kèm nợ phải thu)	
Bảng số	Bảng chữ

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẶT MUA

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))