

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần
thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP
tại Công ty Cổ phần Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Văn bản số 1939/BXD-QLDN ngày 31/08/2015 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 283/NQ-HĐQT ngày 12/10/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt khởi điểm, phương thức và thông tin chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty VIWASEEN-CTCP sở hữu tại Công ty CP Thủy điện VIWASEEN-Tây Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 304/NQ-HĐQT ngày 09/12/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc sửa đổi, bổ sung phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen – Tây Bắc”.

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

Điều 3: Các ông (bà): Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần; Kế toán trưởng và lãnh đạo các phòng, ban liên quan thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- HĐQT, BKS TCT (để b/cáo)
- Lưu: VT, TCKT


TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆT NAM
CTCP
Lê Khả Mạnh

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VIWASEEN-TÂY BẮC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 985^a/QĐ-CTN ngày 09/12/2015
của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen-Tây Bắc được thực hiện tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP.

Đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/ chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp, Tổ chức thực hiện chào bán không có nghĩa vụ công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp; không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen- Tây Bắc được chào bán theo thực tế/ thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán.

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 theo lô* là việc bán công khai cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen Tây Bắc do Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP nắm giữ cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá và **mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo lô;**

2.2. *Cổ phần chào bán* là 4.200.000 cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen Tây bắc do Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP nắm giữ là cổ phần phân phối thông, tự do chuyển nhượng;

2.3. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

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 một cổ phần* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do cơ quan phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen-Tây Bắc quyết định.

2.8. *Giá khởi điểm lô cổ phần* là giá khởi điểm một cổ phần nhân (x) số lượng cổ phần của một lô.

2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;

2.10. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* là Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP;

2.11. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong đợt đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;

2.12. *Đấu giá không thành công* là cuộc đấu giá mà không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc không có nhà đầu tư nào mua được cổ phần hoặc tất cả nhà đầu tư trúng giá nhưng không mua cổ phần;

2.13. *Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần* do Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định. Trưởng Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần là đại diện Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần, thay mặt Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền;

2.14. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào Biên bản của Ban tổ chức và đã xác định được kết quả đấu giá;

2.15. *Ngày hoàn thành việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;

2.16. *Phương án chuyển nhượng vốn được phê duyệt* là phương án chuyển nhượng vốn được trình theo Nghị quyết số 283/NQ-HĐQT ngày 12/10/2015 và Nghị quyết số 304/NQ-HĐQT ngày 09/12/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức sở hữu cổ phần được bán đấu giá

3.1. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định.

3.2. Công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen-Tây Bắc và cuộc đấu giá chậm nhất 7 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại các địa điểm nêu tại Điều 7 Quy chế này bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen-Tây Bắc;
- Thông tin liên quan đến doanh nghiệp có cổ phần được chào bán và việc bán cổ phần gồm có: Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen – Tây Bắc, Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen – Tây Bắc năm 2014 đã được kiểm toán.

3.3. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

3.4. Tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả bán đấu giá gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn;

3.5. Tiếp tục xử lý đối với trường hợp đấu giá không thành công.

3.6. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm của Ban tổ chức đấu giá

4.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.

4.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

4.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá cổ phần và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

4.4. Lập và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

5.1. Cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định

5.2. Thống nhất với đơn vị tư vấn (nếu có) về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

5.3. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Trưởng Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.

5.4. Thông báo công khai tại trụ sở Tổ chức thực hiện bán đấu giá, trên website của Tổ chức thực hiện về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 7 ngày làm việc. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen-Tây Bắc;
- Thông tin liên quan đến doanh nghiệp có cổ phần được chào bán và việc bán cổ phần gồm có: Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen-Tây Bắc.
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo Phụ lục số 01 của Quy chế này;

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do doanh nghiệp cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.5. Thông báo công khai tại nơi đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này.

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

5.7. Tổ chức thực hiện việc đấu giá gồm có:

- Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, phát Phiếu tham dự đấu giá cho nhà đầu tư có đủ điều kiện; Phiếu tham dự đấu giá bao gồm các nội dung theo mẫu tại Phụ lục 03 của Quy chế này. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia đấu giá thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư đã đặt cọc).

- Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư.

- Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư.

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

- Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần theo đúng thời gian quy định.

5.8. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

5.9. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lập và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá và công bố kết quả đấu giá trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

5.10. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc đấu giá cổ phần.

Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

6.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần theo Phụ lục số 01 Quy chế này cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá và các giấy tờ chứng minh năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với pháp nhân) theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

6.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

6.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định tại Điều 10 Quy chế này. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

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

Điều 7. Công bố thông tin

7.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá cho nhà đầu tư trên website: www.viwaseen.com

Tổ chức thực hiện bán đấu giá chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp có cổ phần được chào bán cung cấp.

7.2. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp có cổ phần được chào bán và đợt đấu giá được công bố tại:

(i) Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

(ii) Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP tại Tp. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

- Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng tài chính và có nhu cầu đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc đáp ứng các điều kiện tham gia đấu giá dưới đây.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

✓ Có khả năng tài chính và có nhu cầu mua cổ phần chào bán

✓ Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

- Đối tượng không được tham gia đấu giá: Các tổ chức tài chính trung gian và cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc tư vấn phương án chuyển nhượng vốn, định giá doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính.

Điều 9. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

9.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại địa chỉ website nêu tại Điều 7 Quy chế này.

9.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 20% giá trị lô cổ phần tính theo giá khởi điểm trước 15 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2015. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức thực hiện đấu giá nêu tại khoản 9.4 dưới đây. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

9.3. 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:

o Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo mẫu tại Phụ lục số 02 của Quy chế này;

o 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 Bản sao 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 theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá:

Từ ngày 10 tháng 12 năm 2015 đến ngày 16 tháng 12 năm 2015

(Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30-15h30)

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần:

- Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

- Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP tại Tp. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Thông tin tài khoản nhận tiền đặt cọc:

- Số tài khoản: 10201.000000.1104
- Chủ tài khoản: Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP
- Mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

9.5. Nhà đầu tư không được phép sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá đã thực hiện trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên.

Điều 10. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

10.1. Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

– Phiếu do Tổ chức thực hiện đấu giá cấp, có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện đấu giá 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. 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 và bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các địa điểm đăng ký tại Điều 9.4 nêu trên: chậm nhất trước **15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2015**;

10.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức thực hiện đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp lại phiếu cũ.

10.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị Tổ chức thực hiện đấu giá (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 11. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

11.1. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

11.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **9 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2015**

Điều 12. Các quy định liên quan đến việc đấu giá:

- Loại cổ phần đấu giá: cổ phần phổ thông
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: **4.200.000** cổ phần (tương ứng 28,44% vốn điều lệ thực góp)
- Mệnh giá: **10.000** (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Phương thức đấu giá: đấu giá công khai toàn bộ 4.200.000 cổ phần theo 01 lô duy nhất
- Giá khởi điểm một cổ phần: 10.200 đồng/ cổ phần
- Giá khởi điểm lô cổ phần: 42.840.000.000 đồng
- Bước giá của lô cổ phần: 420.000.000 đồng
- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

Điều 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

13.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện 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;

13.2. 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 công.

Điều 14. Thực hiện đấu giá

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

- Tên doanh nghiệp có cổ phần được chào bán, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành và số lượng cổ phần bán đấu giá, số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, số lượng phiếu tham dự đấu giá nhận được.
- Trình tự và thủ tục đấu bán và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

14.2. Xác định kết quả đấu giá

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư có mức giá đặt mua hợp lệ cao nhất sẽ được mua toàn bộ số lượng cổ phần chào bán.
- Tại mức giá đặt mua cao nhất, trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên cùng đặt mức giá bằng nhau, Ban tổ chức đấu giá cổ phần xác định số cổ phần từng nhà đầu tư được mua như sau:

$$\text{Số cổ phần nhà đầu tư được mua} = \frac{4.200.000 \text{ cổ phần}}{\text{Số lượng nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất}}$$

Trường hợp còn dư cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư theo quyết định của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Trường hợp sau khi xác định số cổ phần từng nhà đầu tư được mua cổ phần theo công thức nêu trên (“Cổ Phần Được Phân Phối”) mà có bất kỳ nhà đầu tư nào không thực hiện việc mua Cổ Phần Được Phân Phối, thì (các) nhà đầu tư còn lại được mua số Cổ Phần Được Phân Phối đó theo quyết định của Ban tổ chức đấu giá.

(iii) Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, và đại diện Nhà đầu tư.

Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thông báo kết quả bán đấu giá trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong vòng 01 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

16.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán 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 23/12/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2015**.

16.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá:

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

Số tài khoản: 10201.000000.1104

Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

Nội dung chuyển tiền: họ tên/tổ chức; số CMTND/ĐKKD thanh toán tiền mua trúng đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Viwaseen Tây Bắc.

(Phí chuyển khoản do nhà đầu tư thanh toán)

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm

17.1. 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 Điều 10 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu ghi sai bước giá;

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

....., ngày tháng năm 2015

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP

Tên cá nhân/tổ chức tham gia:

Địa chỉ:

Số Giấy CN ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....

Nơi cấp:..... Ngày cấp:

Điện thoại:..... Fax:.....

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc, với các thông tin cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đang sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: **4.200.000 cổ phần.**
- Số tiền đặt cọc để đăng ký mua: **8.568.000.000 đồng**
(Bằng chữ: *Tám tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu đồng*), tương ứng bằng 20% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm lô cổ phần.
- Số tài khoản tiền gửi (nếu có) (được dùng để chuyển khoản trả tiền đặt cọc trong trường hợp đấu giá không thành công):

Tên Chủ tài khoản:

Số tài khoản:

Mở tại: Ngân hàng

Chi nhánh:

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Những số liệu trong Đơn đăng ký này là đầy đủ, đúng sự thật;
- Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có, hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi quyền biểu quyết của số lượng cổ phần được mua.
- Đã đọc và chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen-Tây Bắc.

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

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

....., ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần
thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP
tại CTCP Thủy điện Viwaseen-Tây Bắc

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Người đại diện:.....

CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấpNơi cấp.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP tại CTCP Thủy điện Viwaseen-Tây bắc, nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

Chức vụ:

CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự cuộc đấu giá cổ phần của thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP tại CTCP Thủy điện Viwaseen – Tây Bắc bao gồm các công việc sau:

- 1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá)
- 2. Ghi giá, ký nhận vào Phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự cuộc đấu giá.

(Ghi chú: Đánh dấu [v] khi uỷ quyền, đánh dấu [x] khi không uỷ quyền)

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Ban tổ chức, không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người uỷ quyền.

Người được uỷ quyền

(Ký, họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

(trường hợp người uỷ quyền là cá nhân)

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

....., ngày tháng năm 2015

Mã số: VIWASEEN2015-12...

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: **Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP**

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Số CMND/ Số Giấy CNĐKDN:

Ngày cấp

Nơi cấp:

Số tài khoản tiền mặt:

mở tại:

Số cổ phần đăng ký mua: **4.200.000 cổ phần**

Giá khởi điểm lô cổ phần : **42.840.000.000 đồng**

Ngày tổ chức bán đấu giá: **9h00 sáng ngày 22/12 /2015**

Số tiền đặt cọc đã nộp: 8.568.000.000 đồng (*Tám tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu đồng*)

Ngày thanh toán:

Ngày trả tiền cọc dự kiến: trước 30 /12/ 2015

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen – Tây Bắc, tôi/ chúng tôi đồng ý đấu giá mua số cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

Mức giá đặt mua cho **cả lô cổ phần** là:đồng

Bằng chữ:.....

Lưu ý: Bước giá đặt mua lô cổ phần này là 420.000.000 đồng

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá

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

Ghi chú:

- 1) Để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu, nhà đầu tư cần kiểm tra dấu treo trên phiếu và bảo đảm: các thông tin là chính xác, không tẩy xóa hoặc rách, giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm.
- 2) Phiếu tham dự đấu giá được bỏ trong phong bì dán kín, có chữ ký trên mép phong bì hoặc đóng dấu niêm phong nếu cần trên phong bì và ghi rõ trên phong bì: Phiếu đấu giá mua cổ phần CTCP Thủy điện Viwaseen-Tây Bắc