

Số: 0556/2017/QĐ-QLGS

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tại Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex

### **TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Quy chế bán cổ phần và quyền mua cổ phần của Tổng Công ty tại Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 113/2016/QĐ-HĐQT ngày 15/03/2016 của HĐQT Vinaconex;
- Quyết định số 339/2017/QĐ-HĐQT ngày 04/07/2017 của Hội đồng quản trị VINACONEX phê duyệt chủ trương tái cấu trúc phần vốn của Vinaconex tại Viwasupco;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn và thực hiện chuyển nhượng cổ phần số 33/2017/HĐTVTC/SHS.HS.TV ngày 29/05/2017 đã ký giữa Vinaconex và SHS;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 68/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/10/2017;
- Văn bản số 7078/UBCK-QLCB ngày 23/10/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chào bán và chuyển nhượng cổ phiếu VCW;



- Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tại Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex ban hành theo Quyết định số 0534/2017/QĐ-QLGS ngày 24/10/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Sửa đổi một số nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tại Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex ban hành theo Quyết định số 0534/2017/QĐ-QLGS ngày 24/10/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, cụ thể như sau:

#### **1.1. Sửa đổi các Khoản 2, 3, 4 Điều 11 như sau:**

“2. Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều này cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày làm việc **từ ngày 25/10/2017 đến ngày 20/11/2017** tại trụ sở làm việc của *Chủ sở hữu*: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, địa chỉ: Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư Tài chính, *Phòng* 22.08, Tầng 22, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư kèm theo Hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư.

3. *Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư* xem xét và chịu trách nhiệm rà soát về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình, *Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư* gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện trước 12h ngày **22/11/2017**. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ và gửi cho Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu tư chậm nhất vào 17 giờ 00 phút ngày **23/11/2017**.

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ (từ ngày **24/11/2017** đến ngày **27/11/2017**), Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư xem xét đánh giá các hồ sơ đăng ký theo tiêu chí đã xác định và:

- (i) Gửi thông báo chấp thuận cho các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện;
- (ii) Gửi thông báo cho các nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần;
- (iii) Gửi Danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*.”

#### **1.2. Sửa đổi Điểm a) Khoản 4 Điều 12 như sau:**

“a) Thời gian làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Từ 09 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút các ngày làm việc từ ngày **28/11/2017 đến ngày 29/11/2017**.”

#### **1.3. Sửa đổi Điểm b) Khoản 1 Điều 13 như sau:**

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

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu chậm nhất **09h00 phút ngày 01/12/2017** tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3818 1888

Fax: 024. 3818 1688

- Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chậm nhất *08h30 phút ngày 01/12/2017*:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3818 1888

Fax: 024. 3818 1688

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* ký nhận với Nhà đầu tư hoặc bưu điện.”

#### **1.4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 14 như sau:**

“2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 15 phút **ngày 01 tháng 12 năm 2017.**”

#### **1.5. Sửa đổi Điều 18 như sau:**

“**Điều 18. Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư**

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* trong ngày tổ chức phiên đấu giá. Trường hợp Nhà đầu tư không nhận kết quả tại *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của Nhà đầu tư theo đường bưu điện, email, fax, điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác ngay trong ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (ngày **04/12/2017**).”

#### **1.6. Sửa đổi Điều 19 như sau:**

“**Điều 19. Ký hợp đồng mua bán cổ phần**

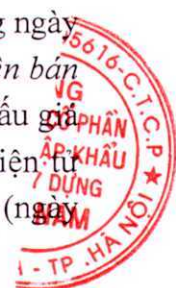
Trong ngày làm việc tiếp theo ngày *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* gửi thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư (ngày **05/12/2017**), Chủ sở hữu và các Nhà đầu tư được mua cổ phần tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán cổ phần theo mẫu Phụ lục 8, ban hành kèm theo Quy chế này.”

#### **1.7. Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 như sau:**

“1. Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng mua bán cổ phần được ký kết (từ ngày **05/12/2017** đến **07/12/2017**).”

#### **1.8. Sửa đổi Khoản 1 Điều 21 như sau:**

“1. Trong hai ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phần của các Nhà đầu tư (từ ngày **08/12/2017** đến **11/12/2017**), *Chủ sở hữu* có trách nhiệm



báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán cổ phần.”

**1.9. Sửa đổi Khoản 1 Điều 24 như sau:**

“1. *Chủ sở hữu* có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong thời gian từ 09h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày **04/12/2017 đến 06/12/2017**. Các khoản phí có liên quan đến hoàn trả tiền đặt cọc do Nhà đầu tư chịu.”

**1.10. Sửa đổi Khoản 4.1 Điều 4 Phụ lục 8 như sau:**

“4.1 Trong hai ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư trúng giá trong đợt bán đấu giá cổ phần của BÊN A tại Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (từ ngày **08/12/2017 đến 11/12/2017**), BÊN A có trách nhiệm báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán cổ phần.”

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

**Điều 3:** Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần của Vinaconex tại CTCP Nước sạch Vinaconex, các phòng/ban của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SHS;
- Lưu VP.

