

BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN. VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH
CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH
DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
HÀ TĨNH**

(Giấy CNĐKKD số 3000106354 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 12/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 01/04/2014)

Quy chế chào bán cạnh tranh sẽ được cung cấp tại:

TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6278 0191

Fax: (84-4) 6278 0136

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

Địa chỉ: Số 58, phố Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 84-(39) 389 7799

Fax: 84-(39) 389 2839

TỔ CHỨC TƯ VẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3556 2876

Fax: (84-4) 3974 6900

Hà Nội, tháng 03 năm 2015

Số: 24/2015/QĐ-CKCT07

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

***V/v Ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh***

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);
- Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Quyết định số 737/QĐ-ĐTKDV ngày 22/12/2014 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh;
- Công văn số 2899/ĐTKDV-QLVDDT2 ngày 22/12/2014 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh;
- Hợp đồng tư vấn bán cổ phần của SCIC tại CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh số 20/2014/TVTC/CKCT07-SCIC ngày 16 tháng 04 năm 2014 giữa Công ty cổ phần

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Phụ lục Hợp đồng số PL01/20/2014/TVTC/CKCT07-SCIC.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh”.
- Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Thành viên Tổ chức thực hiện chào bán, các cá nhân, tổ chức tham gia mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SCIC;
- Lưu: TVTCDN.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Minh Giang

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

QUY CHẾ

**CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-CKCT07 ngày 13/03/2015 của Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam)*

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chi tiết cách thức triển khai việc chào bán theo phương thức chào bán cạnh tranh tìm kiếm các Nhà đầu tư để thực hiện chào bán toàn bộ số cổ phần Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (mã cổ phiếu: HBE) hiện đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thuộc sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (sau đây gọi tắt là “SCIC” và/hoặc “**Bên chuyển nhượng**”) và thực hiện giao dịch thỏa thuận, chuyển nhượng cổ phần thông qua hệ thống chuyển nhượng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (trong trường hợp giá bán cổ phần vượt quá biên độ giao dịch của cổ phiếu HBE trên sàn niêm yết tại Ngày giao dịch) trên cơ sở hợp đồng dịch vụ giữa SCIC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “**VietinBankSc**”).

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. Do Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh hiện đã niêm yết cổ phiếu trên HNX nên VietinBankSc 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 phần chào bán. Cổ phần HBE được chào bán theo thực tế/ thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán. Mức giá tối thiểu và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Bên chuyển nhượng. Nhà đầu tư có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp, các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Điều 2. Hình thức bán cổ phần

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

- Hình thức bán cổ phần: Giao dịch thỏa thuận, thực hiện chuyển nhượng cổ phần thông qua hệ thống chuyển nhượng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (trong trường hợp giá bán cổ phần vượt quá biên độ giao dịch của cổ phiếu HBE trên sàn niêm yết tại Ngày giao dịch).
- Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Thông qua chào bán cạnh tranh cho các nhà đầu tư trong và ngoài Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh đủ điều kiện tham gia theo quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

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

- 3.1. *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh/VietinBankSc* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, được SCIC ủy quyền thực hiện việc tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần;
- 3.2. *Tổ chức chào bán cổ phần/Bên chuyển nhượng/Tổng công ty/SCIC* là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- 3.3. *Tổ chức phát hành/HBE* là Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh;
- 3.4. *Cổ phần/Cổ phần HBE* là cổ phần Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (mã cổ phiếu: HBE, hiện đang được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) thuộc sở hữu của SCIC;
- 3.5. *Chào bán cạnh tranh cổ phần* là việc chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà Nước tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 3.6. *Nhà đầu tư* là tổ chức và 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 cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 8 Quy chế này;
- 3.7. *Nhà đầu tư được lựa chọn* là nhà đầu tư đã nộp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh*, đáp ứng các điều kiện, tiêu chí của Quy chế này và được SCIC lựa chọn;
- 3.8. *Mệnh giá* một cổ phần được chào bán là 10.000 đồng;
- 3.9. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của 01 (một) cổ phần được chào bán cạnh tranh do SCIC quyết định và được quy định tại Khoản 6.5 Điều 6 Quy chế này;
- 3.10. *Giá chào bán dự kiến* là mức giá theo quy định tại Khoản 6.12 Điều 6 Quy chế này, là căn cứ để xét, lựa chọn Nhà đầu tư được lựa chọn;

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

- 3.11. *Mức giá sàn* là mức giá thấp nhất do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xác định và áp dụng đối với việc giao dịch cổ phiếu HBE qua hệ thống của HNX trong một (01) ngày giao dịch cụ thể;
- 3.12. *Tiền đặt cọc* là một khoản bằng 30% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo mức *Giá khởi điểm* ($30\% \times \text{tổng số cổ phần đăng ký mua} \times \text{giá khởi điểm}$) mà Nhà đầu tư đã đặt cọc trước để đảm bảo quyền tham gia đăng ký mua cổ phần. Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi;
- 3.13. *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần* là thỏa thuận mua bán cổ phần bằng văn bản giữa SCIC với các Nhà đầu tư được lựa chọn (*Mẫu 03*);
- 3.14. *UBCK/UBCKNN* là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 3.15. *HNX* là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – nơi cổ phiếu HBE đang được niêm yết;
- 3.16. *TTLKCK* là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- 3.17. *Cuộc chào bán không thành công* là cuộc chào bán không có nhà đầu tư hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua (tham dự chào bán cạnh tranh); hoặc tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua (căn cứ vào số tiền đặt cọc của các nhà đầu tư đã nộp trên tài khoản của SCIC quy định tại Quy chế này) thấp hơn tổng số lượng cổ phần mà SCIC chào bán.

Điều 4. Tuyên bố đảm bảo

Khi tham gia đăng ký mua cổ phần theo Quy chế này, đồng nghĩa với việc Nhà đầu tư có nghĩa vụ và cam kết:

- 4.1. Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã đọc, nghiên cứu kỹ, tự tìm hiểu và hiểu đầy đủ, rõ ràng các thông tin về HBE bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của HBE và đợt chào bán cổ phần cũng như nội dung Quy chế này để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình;
- 4.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo quy định tại Quy chế này và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần (nếu trong danh sách Nhà đầu tư được lựa chọn) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- 4.3. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, chào mua công khai, quy định về

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

góp vốn mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu,...Nhà đầu tư phải chịu mọi trách nhiệm nếu vi phạm các quy định pháp luật;

- 4.4. Cam kết trong trường hợp nhà đầu tư dự kiến mua với khối lượng cổ phiếu làm tỷ lệ sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh, nhà đầu tư phải báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày giao dịch theo các nội dung tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng dẫn hồ sơ thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng và tuân thủ các thủ tục khác theo quy định (nếu có);
- 4.5. Chấp nhận rủi ro khi giá cổ phiếu niêm yết tại thời điểm giao dịch có thể tăng cao hơn mức giá đặt mua do tác động của các yếu tố như cung cầu, thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc sự thay đổi về môi trường pháp luật. Trong trường hợp này các nhà đầu tư được lựa chọn sẽ phải mua theo mức giá sàn tại Ngày giao dịch theo quy định tại Quy chế này;
- 4.6. Chấp nhận rủi ro khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không chấp thuận kết quả chào bán/phương thức giao dịch và yêu cầu SCIC và nhà đầu tư thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần theo phương thức khác;
- 4.7. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc chào bán cạnh tranh, phương thức giao dịch và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý nhà nước không chấp thuận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch. Trong trường hợp này nếu nhà đầu tư không vi phạm quy chế chào bán có quyền được nhận lại khoản tiền đã đặt cọc/thanh toán;
- 4.8. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

Điều 5. Nguyên tắc chào bán

- 5.1. Tùy thuộc quyết định của mình, SCIC có quyền chỉ thực hiện giao dịch (ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần) với các Nhà đầu tư được lựa chọn khi đạt được thỏa thuận bán được toàn bộ số cổ phần SCIC chào bán.
- 5.2. Trong trường hợp các Nhà đầu tư trúng giá không thực hiện nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần chào bán thì SCIC tùy thuộc quyết định của mình: có thể hủy bỏ kết quả chào bán hoặc quyết định phương thức xử lý khác đối với số cổ phần Nhà đầu tư từ chối mua nhằm bán hết toàn bộ số cổ phần chào bán. Trong trường hợp quyết định hủy bỏ kết quả chào bán, SCIC có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp mua cổ phần của các Nhà đầu tư đã trúng giá và đã nộp tiền mua hết số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán cạnh tranh; riêng các Nhà đầu tư trúng giá không thực hiện nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán cạnh tranh

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần nhà đầu tư từ chối mua.

**CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 6. Quy định về đợt chào bán

- | | | |
|-------|---|--|
| 6.1. | Tên cổ phần chào bán | : Cổ phần Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh |
| 6.2. | Loại cổ phần | : Cổ phần phổ thông (tự do chuyển nhượng) |
| 6.3. | Tổng số lượng cổ phần chào bán | : 114.750 cổ phần (Một trăm mười bốn nghìn bảy trăm năm mươi cổ phần), chiếm tỷ lệ 5,14% tổng số cổ phần đang lưu hành của HBE. |
| 6.4. | Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phần |
| 6.5. | Giá khởi điểm | : 10.000 đồng/cổ phần |
| 6.6. | Tiền đặt cọc | : Bằng 30% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi. |
| 6.7. | Bước giá | : 100 đồng |
| 6.8. | Bước khối lượng | : 10 cổ phần |
| 6.9. | Khối lượng được đăng ký mua tối thiểu | : 100 cổ phần |
| 6.10. | Khối lượng được đăng ký mua tối đa | : 114.750 cổ phần |
| 6.11. | Số mức giá đặt mua: Mỗi Nhà đầu tư chỉ được đăng ký duy nhất 01 (một) Phiếu đăng ký mua cổ phần và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua. | |
| 6.12. | Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: <i>Mười nghìn đồng</i>) và Mức giá sàn tại Ngày giao dịch (là Ngày ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần). | |
| 6.13. | Số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: Các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tối đa là 49% tổng số cổ phần HBE. Tại thời điểm thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu cổ phần, nếu tổng số cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vượt quá tỷ lệ 49% thì SCIC có quyền giảm bớt số cổ phần của các nhà đầu tư | |

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

nước ngoài theo nguyên tắc từ mức giá thấp nhất cho đến khi đạt đến tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài theo tỷ lệ trên; Trường hợp các nhà đầu tư nước ngoài trả giá bằng nhau thì giảm theo tỷ lệ đặt mua của các nhà đầu tư nước ngoài đó.

6.14. Thời gian tổ chức thực hiện:

- Thời gian nộp tiền đặt cọc và nộp phiếu đăng ký mua cổ phần: **Từ 08h30' đến trước 16h00' các ngày làm việc từ ngày 17/03/2015 đến ngày 03/04/2015.**
- Thời gian tiếp nhận Phiếu tham dự chào bán cổ phần: Các ngày làm việc **từ 08h30' ngày 17/03/2015 đến trước 09h30' ngày 13/04/2015.**
- Thời gian tổ chức phiên chào bán cạnh tranh: **09h00' ngày 13/04/2015.**
- Thời hạn công bố kết quả chào bán cạnh tranh và danh sách Nhà đầu tư trúng giá (nếu có): **15h00' ngày 13/04/2015.** Thông báo được đăng tại địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký mua và trên các website: www.vietinbanksc.com.vn và www.scic.vn
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phần trúng giá theo kết quả chào bán cạnh tranh: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc sau ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh (**từ 14/04/2015 đến 16h00' ngày 16/04/2015**).

Trong trường hợp hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc nêu trên mà tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư đã đăng ký mua (căn cứ vào số tiền đặt cọc của các nhà đầu tư đã nộp trên tài khoản của SCIC quy định tại Quy chế này) thấp hơn tổng số lượng cổ phần SCIC chào bán thì thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc sẽ được gia hạn thêm 07 (bảy) ngày làm việc (từ 08h30' đến trước 16h00' các ngày làm việc từ ngày 06/04/2015 đến ngày 14/04/2015). Trong trường hợp này thời gian tổ chức phiên chào bán cạnh tranh sẽ là 09h00' ngày 22/04/2015 và các thời hạn khác của Quy chế này sẽ mặc nhiên được gia hạn thêm 07 (bảy) ngày làm việc và sẽ được công bố tại:

- + Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam: www.vietinbanksc.com.vn
- + Website của SCIC: www.scic.vn.
- Thời hạn ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: vào ngày làm việc thứ 02 (hai) sau ngày hết hạn nộp tiền trúng giá mua cổ phần. Trường hợp đến Ngày ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Ngày giao dịch) mà mức giá nhà đầu tư trúng theo thông báo của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh thấp hơn giá sàn của cổ phiếu HBE do HNX niêm yết tại Ngày giao dịch thì Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán phần tiền chênh lệch bằng (Giá sàn của cổ phiếu HBE tại Ngày giao dịch – Giá trúng của nhà đầu tư) x (nhân) với Số cổ phần nhà đầu tư trúng giá, Nhà đầu tư phải hoàn thành việc thanh toán phần tiền chênh lệch này vào tài khoản của SCIC ngay trong Ngày ký kết Hợp

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

đồng chuyển nhượng cổ phần, hoặc một hình thức thanh toán giao dịch chuyển nhượng khác theo quy định của UBCKNN và HNX (trường hợp giao dịch qua hệ thống của HNX)

- Căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký kết, SCIC gửi công văn tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin chấp thuận kết quả chào bán/phương thức giao dịch và đề nghị chuyển nhượng cổ phần thông qua hệ thống chuyển nhượng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (trong trường hợp giá bán cổ phần vượt quá biên độ giao dịch của cổ phiếu HBE trên sàn niêm yết tại Ngày giao dịch).
- Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau ngày nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, SCIC sẽ gửi Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư được lựa chọn. Các bên nộp các khoản phí và thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp UBCK không chấp thuận kết quả chào bán/phương thức giao dịch, SCIC có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp mua cổ phần cho các nhà đầu tư được lựa chọn không vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh. Trường hợp UBCK chấp thuận kết quả chào bán nhưng yêu cầu thực hiện theo phương thức giao dịch thông qua hệ thống của HNX, SCIC và nhà đầu tư sẽ thỏa thuận lại cách thức thực hiện để hoàn thiện việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

6.15. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký mua cổ phần:

Nhà đầu tư nhận Phiếu trực tiếp hoặc tự in mẫu Phiếu đăng ký mua cổ phần tại:

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

- + Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Điện thoại: 04.3556 2876 Fax: 04.3556 2874
- + Website: www.vietinbanksc.com.vn

6.16. Địa điểm nộp tiền đặt cọc: Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước **chậm nhất trước 16h00' ngày 03/04/2015**. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

- **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:**

- + Người thụ hưởng: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- + Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- + Tài khoản số: 10201.000141315-1

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN TP Hà Nội.

- + Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh.
- Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của Nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của Nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC.

6.17. Nộp Phiếu đăng ký mua cổ phần:

Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào Phiếu đăng ký mua cổ phần và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải nộp kèm các giấy tờ sau:

- **Đối với cá nhân trong nước:**

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, trường hợp nhận uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này (Mẫu 02);
- 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, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức), trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

- **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 còn phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- 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.

6.18. Địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

- **Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh trực tiếp tại Tổ**

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

chức thực hiện chào bán cạnh tranh:

Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh trực tiếp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam **chậm nhất trước 09h30' ngày 13/04/2015** tại:

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3556 2876

- **Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh:**

Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh, cùng với tên nhà đầu tư” và được gửi đến địa chỉ sau:

- **Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3556 2876

Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên **chậm nhất trước 09h30' ngày 13/04/2015**.

Thời điểm nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

- **Nhà đầu tư không được phép sửa đổi và rút, hủy Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh đã nộp trong thời gian đăng ký theo quy định tại Quy chế này.**
- Những Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh nộp đúng hạn sẽ được VietinBankSc tiếp nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong.

Điều 7. Công bố thông tin

VietinBankSc phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh trên các phương tiện sau:

- Công bố trên ba (03) số báo liên tiếp của Báo Đầu tư chứng khoán (Phát hành trên toàn quốc) và Báo Hà Tĩnh (Báo địa phương) từ ngày **16/03/2015**.
- Công bố thông tin trên các website:

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

- + Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam: www.vietinbanksc.com.vn
- + Website của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước: www.scic.vn

Điều 8. Điều kiện tham gia đăng ký mua cổ phần

- 8.1. Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài, không thuộc đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham gia đăng ký mua cổ phần:
- **Nhà đầu tư trong nước:** là cá nhân người Việt Nam, các 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 địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu là tổ chức thì phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương, trường hợp người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó; Nếu là cá nhân phải có Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, 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;
 - **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.
- 8.2. Nhà đầu tư phải có tài khoản chứng khoán được mở tại công ty chứng khoán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- 8.3. Nhà đầu tư nộp đầy đủ tiền đặt cọc theo quy định của Quy chế này.
- 8.4. Mỗi Nhà đầu tư chỉ được đăng ký duy nhất 01 (một) Phiếu đăng ký mua cổ phần.
- 8.5. Nhà đầu tư nước ngoài ngoài các điều kiện trên còn phải thỏa mãn tỷ lệ tối đa được phép mua/sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Lập và nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

- 9.1. Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh (*mức giá đặt mua ghi trên Phiếu tham dự đấu giá là mức giá đặt mua tính trên một cổ phần được*

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

ghi theo đơn vị đồng trên một cổ phần (đồng/cổ phần)), ký và đóng dấu (đối với tổ chức).

- 9.2. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải được Nhà đầu tư lập và cho vào phong bì dán kín, có chữ ký giáp lai niêm phong của nhà đầu tư trên mép dán phong bì, mặt trên phong bì phải ghi Tên nhà đầu tư, địa chỉ, họ và tên người liên lạc, số điện thoại liên lạc và ghi rõ “Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh”, và phải được nộp trong thời hạn, địa điểm quy định tại Khoản 6.14 và Khoản 6.18 Điều 6 Quy chế này, đồng thời nhà đầu tư phải ký xác nhận sau khi đã nộp Phiếu đăng ký mua (trừ trường hợp nộp dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện).

Điều 10. Xem xét các điều kiện để tổ chức phiên chào bán cạnh tranh

- 10.1. Kết thúc thời hạn nhận Phiếu đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ kiểm tra và xác định rõ:
- Danh sách các nhà đầu tư đăng ký mua (tham dự chào bán cạnh tranh);
 - Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua căn cứ vào số tiền đặt cọc của các nhà đầu tư đã nộp trên tài khoản của SCIC quy định tại Quy chế này.
- 10.2. Phiên chào bán cạnh tranh sẽ được tiến hành khi có ít nhất **02 (hai) Nhà đầu tư** đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh và tổng số lượng cổ phần của các nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu bằng số lượng cổ phần SCIC chào bán. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào bán, cuộc chào bán được coi là không thành công và Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh (VietinBankSc) sẽ thông báo cho các Nhà đầu tư và SCIC được biết.

Điều 11. Tổ chức phiên chào bán cạnh tranh và xác định kết quả

- 11.1. Địa điểm tổ chức phiên chào bán cạnh tranh:
- **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**
Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 11.2. Thời gian tổ chức phiên chào bán cạnh tranh: **09h00’ ngày 13/04/2015** (hoặc 09h00’ ngày 22/04/2015 trường hợp hết thời gian đăng ký mua mà khối lượng đặt mua không đủ và thời hạn tiếp nhận tiền đặt cọc đã được gia hạn thêm 07 (bảy) ngày làm việc như quy định tại Khoản 6.14 Điều 6 Quy chế này).
- 11.3. Tại thời điểm bắt đầu mở hồ sơ phiên chào bán cạnh tranh, đại diện VietinBankSc và đại diện SCIC tiến hành mở, kiểm tra tính hợp lệ của từng Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh và lập Biên bản xác định tổng số Hồ sơ thu vào, sự hợp lệ ban đầu của từng

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

Hồ sơ theo quy định tại Quy chế này, đồng thời ghi nhận một số thông tin chính sau: tên Nhà đầu tư, số lượng đăng ký mua, giá đặt mua và danh mục giấy tờ, tài liệu đi kèm...

Ban tổ chức chào bán cạnh tranh tiến hành nhập thông tin trên Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ của nhà đầu tư vào phần mềm để xác định kết quả.

11.4. Xác định kết quả chào bán cạnh tranh:

Kết quả chào bán cạnh tranh được xác định theo nguyên tắc như sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán để lựa chọn nhà đầu tư là giá chào thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì ghi nhận giá mua cổ phần ở mức giá đó.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- 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.
- Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả chào bán cạnh tranh thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Kết quả chào bán cạnh tranh được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, đại diện nhà đầu tư/người chứng kiến.

Điều 12. Phương thức giao dịch, thanh toán tiền mua cổ phần và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

12.1. Căn cứ vào thông báo kết quả chào bán cạnh tranh do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cung cấp, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả chào bán trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc sau ngày công bố kết quả

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

chào bán cạnh tranh.

- 12.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.
- 12.3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của SCIC theo chỉ dẫn sau:
- **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền thanh toán mua cổ phần:**
 - Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 - Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 - Tài khoản số: 10201.000141315-1
 - Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN TP Hà Nội
 - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền mua ... cổ phần Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh.
- 12.4. Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: SCIC và Nhà đầu tư trúng giá sẽ thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (sau khi Nhà đầu tư trúng giá đã hoàn thành việc thanh toán tiền mua cổ phần) vào ngày làm việc thứ 02 (hai) sau ngày hết hạn nộp tiền trúng giá mua cổ phần. Trường hợp đến Ngày ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Ngày giao dịch) mà mức giá nhà đầu tư trúng theo thông báo của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh thấp hơn giá sàn của cổ phiếu HBE do HNX niêm yết tại Ngày giao dịch thì Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán phần tiền chênh lệch bằng (Giá sàn của cổ phiếu HBE tại Ngày giao dịch – Giá trúng của nhà đầu tư) x (nhân) với Số cổ phần nhà đầu tư trúng giá, Nhà đầu tư phải hoàn thành việc thanh toán phần tiền chênh lệch này vào tài khoản của SCIC ngay trong Ngày ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
- 12.5. Căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký kết, SCIC sẽ gửi công văn tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin chấp thuận kết quả chào bán/phương thức giao dịch và đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần thông qua hệ thống chuyển nhượng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (trong trường hợp giá bán cổ phần vượt biên độ giao dịch của cổ phiếu HBE trên sàn niêm yết tại Ngày giao dịch).
- 12.6. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau ngày nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, SCIC sẽ gửi Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư được lựa chọn. Các bên nộp các khoản phí và thuế chuyển

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

nhượng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp UBCK không chấp thuận kết quả chào bán/phương thức giao dịch, SCIC có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp mua cổ phần cho các nhà đầu tư được lựa chọn không vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh.

Điều 13. Các trường hợp vi phạm

13.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế này:

- Nhà đầu tư vi phạm một trong số các trường hợp dưới đây sẽ bị loại và không được nhận lại tiền đặt cọc:
 - Không nộp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hoặc nộp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* không đúng thời hạn, địa điểm quy định tại Quy chế này.
 - *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* không đầy đủ, không hợp lệ và không đáp ứng được quy định tại Điều 9 Quy chế này:
 - + Không nộp bản gốc *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* có chữ ký, đóng dấu hợp lệ (nếu có); Không nộp các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo theo đúng quy định;
 - + *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* rách nát, không nguyên vẹn, các thông tin ghi trên phiếu không rõ ràng, bị tẩy, gạch xóa, viết thêm, thay thế; không ghi đầy đủ các nội dung yêu cầu, không xác định được rõ các thông tin ghi vào phần để trống trên mẫu *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh*;
 - + Giá mua ghi trên *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* thấp hơn giá khởi điểm; không ghi giá, ghi sai bước giá, ghi nhiều mức giá, phần chữ và số không phù hợp;
 - + Không ghi khối lượng, ghi sai bước khối lượng trên *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh*, phần chữ và số không phù hợp;
 - + Nhà đầu tư có tên trong hai hoặc nhiều *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* với tư cách là Nhà đầu tư.
 - Không nộp tiền thanh toán mua cổ phần trúng giá đúng thời hạn quy định.
 - Không ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và/hoặc không thanh toán phần tiền chênh lệch (bằng (Giá sàn của cổ phiếu HBE tại Ngày giao dịch – Giá trúng của nhà đầu tư) x (nhân) với Số cổ phần nhà đầu tư trúng giá) theo đúng thời gian quy định tại Khoản 12.4 Điều 12 Quy chế này khi đã là Nhà đầu tư được lựa chọn.
- Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần) sẽ

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua.

- Trường hợp từ chối mua (không thanh toán tiền mua) toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua đối với các Nhà đầu tư trúng giá thì Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần nhà đầu tư từ chối mua.
- Các trường hợp vi phạm khác sẽ được SCIC xem xét và xử lý tùy theo mức độ vi phạm cụ thể.

13.2. Xử lý số cổ phần chưa bán hết do hành vi vi phạm Quy chế: VietinBankSc sẽ thông báo với SCIC về số lượng chưa được phân phối do Nhà đầu tư được lựa chọn từ chối mua cổ phần để SCIC xem xét xử lý.

Điều 14. Xử lý tiền đặt cọc

14.1. Đối với trường hợp không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh, các Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần sẽ được SCIC hoàn trả lại toàn bộ tiền cọc trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc sau ngày kết thúc thời hạn nhận Phiếu đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa SCIC và Nhà đầu tư).

14.2. Đối với Nhà đầu tư đã nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không trúng giá sẽ được thanh toán lại tiền đặt cọc trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc sau ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh.

14.3. VietinBankSc có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc (gọi tắt là “Bảng kê”) kèm theo công văn đề nghị SCIC chuyển trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư.

Căn cứ vào Bảng kê do VietinBankSc gửi, SCIC có trách nhiệm lập Ủy nhiệm chi gửi kèm Danh sách hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội để Ngân hàng làm thủ tục hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc sau ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh.

14.4. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm Quy chế chào bán quy định tại Điều 13 Quy chế này được SCIC xử lý theo quy định.

Điều 15. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

15.1. Quyết định giá khởi điểm chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh.

15.2. Đăng tải công khai thông tin về việc chào bán cổ phần lên website của SCIC tối thiểu

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên chào bán cạnh tranh. Bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh;
 - Các thông tin, tài liệu khác liên quan đến cuộc chào bán theo quy định.
- 15.3. Đăng tải thông tin lên website của SCIC thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc trong trường hợp tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua thấp hơn tổng số lượng cổ phần SCIC chào bán.
- 15.4. Lưu trữ Phiếu đăng ký mua cổ phần/tham dự chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- 15.5. Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các công việc liên quan để chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá đã nộp tiền mua cổ phần sau khi hết thời hạn nộp tiền mua cổ phần theo quy định tại Quy chế này và pháp luật hiện hành.
- 15.6. Gửi công văn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/SGDCK Hà Nội về kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh và đề nghị được chuyển nhượng cổ phần cho các Nhà đầu tư trúng giá thông qua TTLKCK (trong trường hợp giá bán cổ phần vượt quá biên độ giao dịch của cổ phiếu HBE trên sàn niêm yết tại Ngày giao dịch). Hoàn trả tiền đặt cọc và toàn bộ số tiền đã nộp cho các nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp UBCK hoặc các cơ quan quản lý Nhà nước khác không chấp thuận kết quả chào bán/phương thức giao dịch.
- 15.7. Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư không vi phạm Quy chế trong trường hợp cuộc chào bán không thành công hoặc các nhà đầu tư đã đăng ký mua/tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không được SCIC lựa chọn.
- 15.8. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- 15.9. Tùy thuộc quyết định của mình, SCIC có thể hủy bỏ kết quả chào bán hoặc quyết định phương thức xử lý khác trong trường hợp có nhà đầu tư trúng giá nhưng không nộp tiền mua hết cổ phần được quyền mua.
- 15.10. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần.

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

Điều 16. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh – Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- 16.1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán theo quy định.
- 16.2. Thống nhất với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về thời gian, địa điểm tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo đúng quy định.
- 16.3. Thông báo công khai trên website của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh và thông báo trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính về các thông tin liên quan đến việc chào bán **tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc** trước ngày tổ chức phiên chào bán cạnh tranh.
- 16.4. Đăng tải thông tin lên website của VietinBankSc thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc trong trường hợp tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua thấp hơn tổng số lượng cổ phần SCIC chào bán.
- 16.5. Cung cấp Phiếu đăng ký mua cổ phần cho các Nhà đầu tư.
- 16.6. Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu đăng ký mua cổ phần.
- 16.7. Kiểm tra số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn nộp tiền đặt cọc của nhà đầu tư. Thông báo tới SCIC sau khi hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc.
- 16.8. Nếu nhà đầu tư thuộc trường hợp chào mua công khai không thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho ban tổ chức Chào bán cạnh tranh theo quy định tại tại Khoản 17.5 điều 17 Quy chế này. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh có quyền từ chối không nhận Phiếu đăng ký mua cổ phần của Nhà đầu tư.
- 16.9. Tổ chức thực hiện phiên chào bán cạnh tranh và xác định kết quả.
- 16.10. Thông báo kết quả chào bán cho các nhà đầu tư sau phiên chào bán cạnh tranh.
- 16.11. Thông báo và hướng dẫn các nhà đầu tư trúng giá nộp tiền thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả chào bán cạnh tranh. Lập danh sách và chuyển cho SCIC để SCIC thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không được mua cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc, hoặc để SCIC hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư không vi phạm Quy chế này trong trường hợp cuộc chào bán không thành công.
- 16.12. Chuyển giao Hồ sơ đăng ký mua cổ phần của các nhà đầu tư cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước trong vòng 03 (ba) ngày làm việc sau ngày ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh.
- 16.13. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

của đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

16.14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến chào bán.

Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần

17.1. Điền đầy đủ vào Phiếu đăng ký mua cổ phần, lập và nộp Hồ sơ đăng ký mua cổ phần (gồm Phiếu đăng ký mua cổ phần và các giấy tờ, tài liệu liên quan, ...) cho Ban tổ chức chào bán cạnh tranh theo đúng quy định tại Điều 9 Quy chế này. Nếu vi phạm quy định, nhà đầu tư sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên chào bán và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

17.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 30% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm vào tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước theo quy định tại Quy chế này.

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

17.4. Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thuộc các trường hợp phải công bố thông tin phải tuân thủ các quy định về công bố thông tin giao dịch của cổ đông liên quan theo đúng quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

17.5. Trách nhiệm của nhà đầu tư trong trường hợp chào mua công khai

Nhà đầu tư tổ chức/cá nhân khi tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nhà đầu tư tổ chức/cá nhân đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại công ty đại chúng nếu thuộc một trong các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có nghĩa vụ hoàn thành công bố thông tin trên (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp và báo cáo Ban tổ chức trước ngày tổ chức phiên chào bán cạnh tranh ít nhất bảy (07) ngày theo mẫu tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, trừ nội dung “mức giá đặt mua”.

Nhà đầu tư tổ chức/cá nhân sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của công ty đại chúng phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

17.6. Tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết, tuyên bố đảm bảo tại Điều 4 Quy chế này.

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

- 17.7. Đối với các trường hợp trúng giá, Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với SCIC để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật.
- 17.8. Đồng ý với toàn bộ nội dung Quy chế này và chấp thuận việc tuân thủ toàn bộ các nội dung quy định của Quy chế này.

Điều 18. Các quy định khác

- 18.1. Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong phiên chào bán cạnh tranh. SCIC và VietinBankSc sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi phiên chào bán cạnh tranh kết thúc.
- 18.2. SCIC và VietinBankSc không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần chào bán cạnh tranh.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này (nếu có) sẽ được công bố trên website của VietinBankSc và SCIC./.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Minh Giang

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

MẪU 01

*(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh)*

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

....., ngày tháng năm 2015

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax: Email (nếu có):

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

Số tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:

Mở tại:

Tài khoản chứng khoán số:..... Mở tại:.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu của người đại diện: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Tên người được uỷ quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu (của người được uỷ quyền): Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi /Chúng tôi đăng ký mua cổ phần Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HBE) thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước được chào bán cạnh tranh, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đang sở hữu:..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HBE.
- Số lượng cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HBE.
- Số lượng cổ phần đăng ký mua:..... cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần).

- Số tiền đặt cọc đã nộp để đăng ký mua:đồng, tương ứng bằng 30% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm (30% x tổng số cổ phần đăng ký mua x 10.000 đồng/cổ phần).

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- (i) Các thông tin của tôi/chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực;
- (ii) Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng các thông tin về HBE bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của HBE và đợt chào bán cổ phần cũng như nội dung Quy chế chào bán cạnh tranh để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh;
- (iii) Tôi/Chúng tôi tự nguyện đăng ký mua cổ phần (tham dự chào bán cạnh tranh) và cam kết thực hiện/tuân thủ nghiêm túc Quy chế chào bán cạnh tranh và kết quả chào bán cạnh tranh do quý cơ quan công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;
- (iv) Trường hợp đến Ngày ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Ngày giao dịch) mà mức giá trúng theo thông báo của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh thấp hơn giá sàn của cổ phiếu HBE do HNX niêm yết tại Ngày giao dịch thì Tôi/Chúng tôi chấp nhận thanh toán phần tiền chênh lệch bằng (Giá sàn của cổ phiếu HBE tại Ngày giao dịch – Giá trúng) x (nhân) với Số cổ phần trúng giá theo quy định;

Nếu vi phạm, Tôi/Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao CMND/GCN ĐKDN;
-

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

MẪU 02

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh)

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

....., ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:

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

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:.....

Người đại diện:

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

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp phiên chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh được tổ chức vào ngày.../.../....., nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự phiên chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh bao gồm các công việc sau (*đánh dấu “x” vào ô vuông trong nội dung ủy quyền tương ứng*):

Làm thủ tục đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh (điền thông tin và ký nhận vào Phiếu, nộp tiền đặt cọc và nộp Phiếu đăng ký mua cổ phần).

Ghi khối lượng, ký nhận vào Phiếu đăng ký mua cổ phần và trực tiếp tham dự phiên chào bán cạnh tranh, ghi giá vào Phiếu tham dự phiên chào bán cạnh tranh.

Ông (Bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tĩnh và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cho người ủy quyền.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

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

CÓ THẨM QUYỀN

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

MẪU 03

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số:/201.../HĐCNCP/SCIC - ...

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 3/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC);
- Căn cứ kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh;
- Theo nhu cầu và thỏa thuận của các bên.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này (sau đây gọi tắt là “**Hợp đồng**”) được lập và ký kết ngày .../.../201... giữa các bên gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (gọi tắt là “Bên A**”):**

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số: 0101992921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/07/2010
- Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

- Điện thoại: 04. 3824 0703 Fax: 04. 6278 0136
- Tài khoản: 10201-000141315-1 tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội
- Đại diện:.....
- Chức vụ:.....

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (gọi tắt là “*Bên B*”):

-
- Giấy chứng nhận ĐKDN số:
 - Trụ sở chính:
 - Điện thoại: Fax:
 - Tài khoản giao dịch chứng khoán số: Mở tại:.....
 - Đại diện:.....
 - Chức vụ:.....

Sau khi thỏa thuận, các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng của Hợp đồng:

Theo Hợp đồng này, Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua cổ phần Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh thuộc quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Bên A với những đặc điểm về cổ phần mua bán như sau:

- Tên tổ chức phát hành (Công ty mà Bên A có cổ phần chào bán): Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HBE)
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (mã cổ phiếu: HBE)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông (tự do chuyển nhượng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Nơi đăng ký niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

*(Sau đây gọi tắt là “**Cổ phần HBE**”)*

Điều 2. Số lượng cổ phần, mức giá chuyển nhượng, số tiền thanh toán còn lại:

1. Tổng số lượng cổ phần mua bán: cổ phần (*Bằng chữ: cổ phần*).
2. Giá mua bán (giá chuyển nhượng): ... đồng/cổ phần (*Bằng chữ: đồng một cổ phần*).

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

3. Tổng giá trị Hợp đồng: đồng (Bằng chữ:đồng).
4. Số tiền thanh toán còn lại:
 - Số tiền đã đặt cọc/thanh toán mua cổ phần: đồng (Bằng chữ:đồng);
 - Số tiền thanh toán còn lại: đồng (Bằng chữ:đồng).

Điều 3. Thanh toán tiền mua cổ phần:

1. Bên B đã thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả chào bán cạnh tranh cho Bên A như Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh, vào Ngày ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này (Ngày giao dịch), nếu giá trúng mà Bên B đã thanh toán tiền mua cổ phần thấp hơn giá sàn của cổ phiếu HBE do HNX niêm yết tại Ngày giao dịch thì Bên B có trách nhiệm thanh toán phần tiền chênh lệch bằng (Giá sàn của cổ phiếu HBE tại Ngày giao dịch – Giá trúng của Bên B) x (nhân) với Số cổ phần Bên B mua.

Bên B phải hoàn thành việc thanh toán phần tiền chênh lệch này vào tài khoản của Bên A ngay trong Ngày ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này.

2. Khoản tiền mua cổ phần theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này không bao gồm thuế và phí chuyển nhượng cổ phần theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nếu có). Vì vậy, Bên A có trách nhiệm thanh toán các khoản phí phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần áp dụng cho bên bán và Bên B có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí phát sinh áp dụng cho bên mua theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 4. Chuyển quyền sở hữu cổ phần:

1. Bên A và Bên B có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật để chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần mua bán quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Hợp đồng này từ Bên A cho Bên B sau khi Bên A đã nhận được toàn bộ khoản tiền thanh toán mua cổ phần từ Bên B theo Hợp đồng này.
2. Mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng đã phát sinh trước thời điểm Bên B thanh toán toàn bộ khoản tiền mua cổ phần cho Bên A sẽ do Bên A hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện.
3. Kể từ thời điểm Bên B thanh toán toàn bộ khoản tiền mua cổ phần theo Hợp đồng này và các chi phí liên quan khác (nếu có) cho Bên A và Bên A đã nhận được toàn bộ khoản tiền thanh toán mua cổ phần từ Bên B theo Hợp đồng này thì mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng đó sẽ do Bên B hưởng và chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

1. Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật để chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần mua bán quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Hợp đồng này cho Bên B sau khi Bên A đã nhận được toàn bộ khoản tiền thanh toán mua cổ phần từ Bên B theo Hợp đồng này.
2. Căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà đầu tư và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký kết, Bên A gửi công văn tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin chấp thuận kết quả chào bán/phương thức giao dịch (trong trường hợp giá bán cổ phần vượt quá biên độ giao dịch của cổ phiếu HBE trên sàn niêm yết tại Ngày giao dịch).
3. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau ngày nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bên A sẽ gửi Giấy đề nghị chuyển nhượng tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho Bên B. Trong trường hợp UBCK không chấp thuận kết quả chào bán/phương thức giao dịch, Bên A có trách nhiệm hoàn trả lại cho Bên B toàn bộ số tiền đã thanh toán mua cổ phần của Bên B không vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh.
4. Được quyền yêu cầu Bên B thanh toán tiền mua số cổ phần theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.
5. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần áp dụng cho bên bán theo quy định của pháp luật (nếu có).
6. Có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường cho Bên B bất cứ một khoản chi phí nào và không phải hoàn trả lại số tiền mà Bên B đã đặt cọc/thanh toán tại Khoản 4 Điều 2 Hợp đồng này nếu Bên B vi phạm thời hạn thanh toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 và các thỏa thuận khác tại Hợp đồng này.
7. Bên A cam kết số cổ phần chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp, giao dịch cầm cố, thế chấp nào hoặc của bất kỳ giao dịch đảm bảo và các nghĩa vụ dân sự khác. Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước Bên B, trước pháp luật, hoàn trả lại toàn bộ số tiền thanh toán mua cổ phần và bồi thường các thiệt hại cho Bên B theo Hợp đồng này trong trường hợp phát sinh các tranh chấp liên quan đến số cổ phiếu chuyển nhượng.
8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn khoản tiền mua cổ phần cho Bên A và thanh toán các chi phí có liên quan khác theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.
2. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí phát sinh liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần áp dụng cho bên mua theo quy định của pháp luật (nếu có) và các chi phí khác phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.

**QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH**

3. Yêu cầu Bên A và phối hợp với Bên A thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần HBE và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này.
4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản ngoại trừ:

Hai bên nhất trí rằng Hợp đồng này sẽ vô hiệu nếu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước khác không chấp nhận giao dịch này. Trong trường hợp này, Bên A có trách nhiệm hoàn trả lại cho Bên B toàn bộ số tiền đã thanh toán mua cổ phần của Bên B không vi phạm Quy chế chào bán cạnh tranh và hai bên có thể thỏa thuận để giao dịch theo một phương thức khác được chấp thuận.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp các tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng và hòa giải thì một trong các Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực và số bản của Hợp đồng:

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ không được hủy ngang nếu không xảy ra vi phạm.
2. Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý khi hai Bên thực hiện xong các công việc theo quy định tại Hợp đồng này.
3. Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản gốc bằng tiếng Việt, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau, Bên A và Bên B mỗi bên giữ hai (02) bản gốc để triển khai thực hiện.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, đại diện được ủy quyền hợp pháp của hai Bên đã ký kết Hợp đồng này vào ngày, tháng, năm nêu ở phần đầu của Hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B