

Số: 1048 /QĐ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế chào bán cổ phần của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) sở hữu tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam (PVFCCo-SBD).

### TỔNG GIÁM ĐỐC

## TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/6/2007 và được sửa đổi bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 22/04/2015;

Công văn số 5017/BTC-TCDN ngày 16/04/2015 của Bộ Tài chính về việc áp dụng các quy định về thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước;

Quyết định số 2013/DKVN-HĐTV ngày 26/08/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chuyển nhượng vốn của PVFCCo tại PVFCCo-SBD;

Công văn số 2047/DKVN-TCNS ngày 28/08/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thoái vốn của PVFCCo tại PVFCCo-SBD;

Nghị quyết số 1024/NQ-PBHC ngày 27/11 năm 2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án thoái vốn của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP tại Công ty CP Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chào bán cổ phần của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam”.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng giám đốc quyết định.

**Điều 3.** Thủ trưởng các Ban/Văn phòng, Tổ triển khai thoái vốn PVFCCo-SBD,



*Handwritten signature*

PVFCCo-SBD và Người đại diện phần vốn của PVFCCo tại PVFCCo-SBD chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:** *vt*

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Tổ giúp việc TCC;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TCKT (VTN). *vt*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Cao Hoài Dương**



*vt*

**QUY CHẾ**  
**CHÀO BÁN CỔ PHẦN**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP SỞ HỮU**  
**TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ DẦU KHÍ MIỀN NAM**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-PBHC ngày 14/12/2015)*

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định chi tiết cách thức tổ chức chào bán cổ phần của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam (PVFCCo-SBD) theo phương thức chào bán cạnh tranh được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.

**Điều 2: Giải thích từ ngữ**

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

- 2.1. *Tổ chức chào bán* là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo);
- 2.2. *Tổ chức tư vấn* là Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI);
- 2.3. *Doanh nghiệp* là Công ty CP Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam
- 2.4. *Chào bán cạnh tranh* là việc bán cổ phần của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam cho nhà đầu tư quan tâm có sự cạnh tranh về giá;
- 2.5. *Chủ thể có thẩm quyền quyết định bán cổ phần sở hữu* là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP;
- 2.6. *Giá bán* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu đăng ký mua cổ phần;
- 2.7. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra cho nhà đầu tư của PVFCCo-SBD do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP quyết định;
- 2.8. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia mua cổ phần;
- 2.10. *Cổ phần không bán hết của cuộc chào bán cổ phần* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong cuộc chào bán cổ phần nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án chào bán đã được duyệt;



*Handwritten signature*

- 2.11. Cuộc chào bán cổ phần không thành công là cuộc chào bán không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc nhà đầu tư tham gia không đăng ký mua hết;
- 2.12. Ngày kết thúc cuộc chào bán là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư và đã xác định được kết quả chào bán cổ phần;
- 2.13. Ngày kết thúc việc bán cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức chào bán cổ phần;
- 2.14. Cuộc chào bán lần thứ nhất là đợt chào bán cho cán bộ công nhân viên của PVFCCo-SBD;
- 2.15. Cuộc chào bán lần thứ hai là đợt chào bán cho cán bộ công nhân viên của PVFCCo và các đơn vị thành viên của PVFCCo sau khi cuộc chào bán lần thứ nhất không thành công;
- 2.16. Cuộc chào bán lần thứ ba là đợt chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài sau khi cuộc chào bán lần thứ hai không thành công.
- 2.17. Các quy định liên quan đến cuộc chào bán lần thứ hai và cuộc chào bán lần thứ ba sẽ căn cứ vào Quyết định của Hội đồng quản trị sau khi cuộc chào bán lần thứ nhất và lần thứ hai không thành công, trong đó, mức giá khởi điểm chào bán sẽ không thấp hơn giá khởi điểm khi chào bán lần thứ nhất.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo)**

- 3.1. Cung cấp cho PSI các tài liệu liên quan đến việc chào bán cổ phần;
- 3.2. 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.
- 3.3. Phối hợp với PSI chào bán cổ phần công bố cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc chào bán cổ phần chậm nhất 05 ngày trước ngày thực hiện chào bán cổ phần. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp và tại nơi chào bán bao gồm:
  - Quy chế chào bán cổ phần;
  - Nghị quyết số 1024/NQ-PBHC của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam;
  - Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần;

13/11/2019

- Bản công bố thông tin;
  - Các thông tin khác liên quan đến cuộc chào bán theo quy định.
- 3.4. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
  - 3.5. Tổng hợp báo cáo tình hình về kết quả chào bán cổ phần gửi đến cơ quan có liên quan;
  - 3.6. Chịu trách nhiệm xử lý số cổ phần không chào bán hết của cuộc chào bán cổ phần;
  - 3.7. Lưu trữ đơn đăng ký tham gia mua cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;
  - 3.8. Ký kết hợp đồng chuyển nhượng cho các nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần PVFCCo-SBD theo kết quả chào bán cổ phần;
  - 3.9. Phối hợp với tổ chức tư vấn thuyết minh về doanh nghiệp cho các nhà đầu tư (nếu có).
  - 3.10. Cử người vào Ban tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần để thực hiện các công việc có liên quan đến đợt chào bán cạnh tranh.

**Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI)**

- 4.1. Yêu cầu Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về doanh nghiệp được chào bán theo quy định.
- 4.2. Thống nhất với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về thời gian, địa điểm và tổ chức chào bán theo đúng quy định.
- 4.3. Thực hiện công bố cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc chào bán cổ phần chậm nhất 05 ngày trước ngày thực hiện chào bán cổ phần. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp và tại nơi chào bán bao gồm:
  - Quy chế chào bán cổ phần;
  - Nghị quyết số 1024/NQ-PBHC của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về việc phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí –CTCP tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam;
  - Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần ;
  - Bản công bố thông tin;
  - Các thông tin khác liên quan đến cuộc chào bán theo quy định.
- 4.4. Tiến hành tổng hợp kết quả đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư.
- 4.5. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính

11/10/2021/11

thức.

- 4.6. Cung cấp Đơn đăng ký, Phiếu tham dự mua cổ phần.
- 4.7. Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Đơn đăng ký và phiếu tham dự mua cổ phần.
- 4.8. Chịu trách nhiệm rà soát thủ tục đăng ký mua theo quy định.
- 4.9. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả chào bán theo quy định.
- 4.10. Gửi kết quả chào bán cho các nhà đầu tư tham gia đăng ký mua cổ phần.
- 4.11. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện thu tiền của nhà đầu tư trúng giá.
- 4.12. Lập Biên bản và gửi Biên bản kết quả chào bán cạnh tranh cho PVFCCo trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày gửi thông báo về kết quả nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần.
- 4.13. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến chào bán cổ phần.
- 4.14. Cử người vào Ban tổ chức chào bán và thành lập Ban tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần, thực hiện các công việc có liên quan đến việc chào bán cạnh tranh cổ phần.

#### **Điều 5: Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần**

- 5.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần cho PSI và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức).
- 5.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của PSI.
- 5.3. Nộp Phiếu tham dự mua cổ phần theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bị hủy bỏ quyền tham gia mua cổ phần và không được hoàn trả tiền đặt cọc.
- 5.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.
- 5.5. Cam kết đã tự hiểu đầy đủ các thông tin về PVFCCo-SBD và cổ phần được chào bán, về các nguyên tắc, các nội dung quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 6: Công bố thông tin**

- 6.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc chào bán cổ phần.
- 6.2. PVFCCo phối hợp với PVFCCo-SBD và PSI công bố thông tin về doanh nghiệp và việc chào bán tại các website:
  - Tại Website Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP:  
[www.dpm.vn](http://www.dpm.vn)
  - Tại Website Công ty CP Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam:  
[www.pvfcco-sbd.vn](http://www.pvfcco-sbd.vn)
  - Tại Website Công ty CP Chứng khoán Dầu khí: [www.psi.vn](http://www.psi.vn)

Công ty CP Chứng khoán Dầu khí phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và Công ty CP Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam cung cấp.

**Điều 7: Đối tượng tham gia mua và các quy định liên quan**

7.1. Đối với cuộc chào bán lần thứ nhất:

Nhà đầu tư là các cán bộ công nhân viên (CBCNV) của PVFCCo-SBD có đủ điều kiện sau đây được tham dự mua cổ phần:

CBCNV đang làm việc tại PVFCCo-SBD hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động nhưng không quá 06 tháng tính đến thời điểm PVFCCo phê duyệt phương án thoái vốn.

7.2. Đối với cuộc chào bán lần thứ hai:

Nhà đầu tư là các CBCNV đang làm việc tại PVFCCo và các đơn vị thành viên của PVFCCo.

7.3. Đối với cuộc chào bán lần thứ ba:

Nhà đầu tư là các đối tượng bên ngoài PVFCCo-SBD, PVFCCo và các đơn vị thành viên của PVFCCo quan tâm đến cổ phiếu PVFCCo-SBD.

**Điều 8: Thủ tục đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc**

8.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần tại nơi đăng ký chào bán cổ phần theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại **khoản 6.3 Quy chế này**.

8.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của PSI (nộp tại nơi đăng ký chào bán cổ phần). Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

**Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí – CN TP HCM (Tổ chức Tư vấn PSI) thực hiện thu tiền tại:**

- Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam. Địa chỉ: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

**Hoặc chuyển khoản đến**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – CN TP HCM
- Tài khoản số: 0050 6888 3939
- Mở tại: PVcomBank- Chi nhánh HCM
- Nội dung: Nộp tiền cọc mua cổ phần Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam.

HỒ CHÍ MINH  
DẤU  
T  
H  
HỒ

8.3. Nộp đơn đăng ký tham gia mua cổ phần : Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải xuất trình:

✦ Đối với cuộc chào bán lần thứ nhất:

- CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
- Hợp đồng lao động đối với CBCNV đang làm việc tại PVFCCo-SBD.
- Sổ bảo hiểm đối với CBCNV chấm dứt Hợp đồng lao động với PVFCCo-SBD (hoặc Quyết định thôi việc).

✦ Đối với cuộc chào bán lần thứ hai:

- CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
- Hợp đồng lao động đối với CBCNV đang làm việc tại PVFCCo.

✦ Đối với cuộc chào bán lần thứ ba:

- CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

✦ **Thời gian làm thủ tục đăng ký:**

- Đối với cuộc chào bán lần thứ nhất: Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia mua cổ phần từ 8h00 ngày 08/12/2015 đến 15h30 giờ ngày 10/12/2015.
- Đối với cuộc chào bán lần thứ hai: Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị sau khi cuộc chào bán lần thứ nhất không thành công,
- Đối với cuộc chào bán lần thứ ba: Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị sau khi cuộc chào bán lần thứ hai không thành công,

✦ **Địa điểm đăng ký:**

Đăng ký và đặt cọc với Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí – CN TP HCM (Tổ chức Tư vấn PSI) tại:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam - số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia mua cổ phần thời hạn làm



thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia mua cổ phần, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia mua cổ phần theo mẫu quy định của PSI.

**Điều 9: Lập và nộp phiếu tham dự mua cổ phần**

9.1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự mua cổ phần và Phiếu tham dự mua cổ phần hợp lệ là:

- Phiếu do PSI cấp;
- Có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định (có thể in trực tiếp mẫu đơn đã đóng dấu từ website);
- Phiếu không được tẩy xoá hoặc rách nát;
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm;
- Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký;
- Phiếu tham dự mua cổ phần phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.

9.2. Nộp phiếu tham dự mua cổ phần:

- Đối với cuộc chào bán lần thứ nhất:
  - ✓ Nhà đầu tư gửi phiếu kín trực tiếp cho PSI trước **16h00 ngày 15/12/2015** tại Văn phòng Công ty CP Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam – Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
  - ✓ Hoặc gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm **trước 16h00 ngày 15/12/2015** đến Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí – CN TP HCM (Tổ chức Tư vấn PSI) - Số 26 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Đối với cuộc chào bán lần thứ hai: Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị sau khi cuộc chào bán lần thứ nhất không thành công,
- Đối với cuộc chào bán lần thứ ba: Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị sau khi cuộc chào bán lần thứ hai không thành công,
- *Thời điểm nhận phiếu:* Được tính là thời điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh ký nhận với nhà đầu tư.
- *Trường hợp phiếu tham dự mua cổ phần bị rách nát, tẩy xoá:* Nhà đầu tư phải yêu cầu PSI đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
- *Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu:* Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy

C.T. 11/12/2015

định) đề nghị PSI cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

**Điều 10: Các quy định liên quan đến cuộc chào bán cổ phần lần thứ nhất**

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : 5.879.680 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 10.800 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu là 01 cổ phần, tối đa là bằng số lượng cổ phần chào bán. Số cổ phần đăng ký mua phải là bội số của 1. Danh sách cán bộ công nhân viên PVFCCo-SBD đăng ký mua lần cuối với PVFCCo (danh sách CBCNV đăng ký nhận chuyển nhượng cổ phần ngày 20/9/2015) là một trong những căn cứ để xác định kết quả lựa chọn nhà đầu tư trúng chào giá.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu tham dự mua cổ phần và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự mua cổ phần; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.
- Xác định kết quả chào bán cổ phần:

Kết quả chào bán 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 là giá thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.
- + Tại mức giá trúng thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- + 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 nhiều nhà đầu tư chào mua với giá bằng giá trúng thấp nhất khi số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì việc xác định người trúng chào giá sẽ dựa theo một hoặc các nguyên tắc sau:
  - ✓ Nếu có từ 02 nhà đầu tư trở lên chào mua với số lượng cổ phần chào

mua bằng nhau: Ưu tiên bán cho nhà đầu tư có tên trong Danh sách đăng ký mua ngày 20/9/2015. Trường hợp các nhà đầu tư đều có tên và đăng ký mua số lượng cổ phần bằng nhau trong Danh sách ngày 20/9/2015 thì số lượng cổ phần còn lại sẽ được chia đều để bán cho các nhà đầu tư.

- ✓ Nếu có từ 02 nhà đầu tư trở lên chào mua với số lượng cổ phần chào mua khác nhau thì:
  - Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đã đăng ký mua theo danh sách đăng ký ngày 20/09/2015: Ưu tiên bán cho nhà đầu tư có tên trong Danh sách đăng ký ngày 20/9/2015. Số lượng cổ phần còn lại (nếu có) sẽ tiếp tục bán cho nhà đầu tư còn lại.
  - Trong trường hợp các nhà đầu tư đều đã đăng ký mua theo danh sách đăng ký ngày 20/09/2015 thì số lượng cổ phần còn lại sẽ được chia cho các nhà đầu tư theo tỷ trọng dựa trên số lượng cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký chào mua.
- + Kết quả chào bán được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán và có chữ ký của đại diện PSI, đại diện PVFCCo và đại diện PVFCCo-SBD.

#### **Điều 11: Thông báo kết quả chào bán cho nhà đầu tư**

Tổ chức tư vấn chào bán có trách nhiệm gửi kết quả chào bán cho các nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc phiên chào bán cổ phần.

#### **Điều 12: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

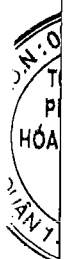
- 12.1. Căn cứ vào thông báo kết quả chào bán do PSI cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 16/12/2015 đến ngày 25/12/2015. Đối với cuộc chào bán lần thứ hai và lần thứ ba, thời gian thanh toán sẽ căn cứ vào Quyết định của Hội đồng quản trị.
- 12.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho PSI.

**Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí – CN TP HCM (Tổ chức Tư vấn PSI)**  
**thực hiện thu tiền tại:**

- Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam  
Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

#### **Hoặc chuyển khoản đến**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – CN TP HCM
- Tài khoản số : 004068883939
- Mở tại: PVcomBank- Chi nhánh HCM



*Handwritten signature or initials.*

- Nội dung: Thanh toán tiền mua cổ phần Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam.

### **Điều 13: Xử lý các trường hợp vi phạm**

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

- Không nộp phiếu tham dự mua cổ phần;
- Phiếu tham dự mua cổ phần không đáp ứng quy định tại điểm 8.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự mua cổ phần;
- Ghi sai phiếu quy định tại Điều 9 của Quy chế này;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán cổ phần.

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

Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được PSI xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

13.2. PSI có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 13.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

### **Điều 14: Xử lý số cổ phần không bán hết**

Sau khi chuyển nhượng trong cuộc chào bán lần thứ nhất không hết thì PVFCCo tiếp tục chào bán cho cán bộ công nhân viên của PVFCCo và các đơn vị thành viên của PVFCCo, trường hợp vẫn không bán hết thì tiếp tục chào bán công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài.

### **Điều 15: Xử lý tiền đặt cọc**

- Đối với các nhà đầu tư không được mua cổ phần thì từ ngày 17/12/2015 đến ngày 18/12/2015, PSI có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên; đối với cuộc chào bán lần thứ hai và lần thứ ba thì thời gian xử lý tiền đặt cọc căn cứ vào Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Đối với các bên tham gia mua cổ phần được quyền mua cổ phần theo kết quả chào bán thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;

**Điều 16: Các quy định khác**

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết.  
PSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc chào bán kết thúc.

**Điều 17: Hiệu lực thi hành**

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be "O.M.P.", located in the bottom right corner of the page.