

QUY CHẾ BÁN CỔ PHẦN

**CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN



Đơn vị bán cổ phần
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH
VỐN NHÀ NƯỚC



Đơn vị Tư vấn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
BẢO MINH

Số:02/2012-BMSC/QĐ

TP.HCM, ngày 19 tháng 1 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá phần vốn SCIC tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần;
- Căn cứ Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 1/6/2009 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc Ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
- Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 09/2011-BMSC /HĐTV ngày 03/08/2011 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh với Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Chi nhánh Khu vực phía Nam về dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn;
- Căn cứ Phụ lục số 02/2011 ký ngày 12/12/2011 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

- Căn cứ Quyết định số 16/QĐ- ĐTKDV ngày 13/1/2011 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán đấu giá phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Giày Sài Gòn
- Căn cứ Công văn số 92/ĐTKDV-CNPN ngày 19/01/2012 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về Hồ sơ bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Giày Sài Gòn
- Căn cứ Quyết định số 05/2012 – BMSC/NS ngày 19/01/2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán phần vốn SCIC tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.
- Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Thành viên Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu.

QUYỀN GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Thanh Trí

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH
DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012-BMSC/QĐ ngày 19/1/2012 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh việc Ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán phần vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được thực hiện thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. **SCIC** là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
- 2.2. **BMSC** là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
- 2.3. **SASHOCO** là Công ty cổ phần Giày Sài Gòn
- 2.4. **Bán cổ phần** là việc bán toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá và nhà đầu tư chiến lược được SCIC lựa chọn;
- 2.5. **Nhà đầu tư** là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này;
- 2.6. **Cơ quan quyết định bán cổ phần** là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
- 2.7. **Bước giá** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.8. **Bước khối lượng** là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua;
- 2.9. **Giá đấu** là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào phiếu tham dự đấu giá;
- 2.10. **Mệnh giá** một cổ phần đưa ra đấu giá là **10.000** đồng;
- 2.11. **Giá khởi điểm** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quyết định;
- 2.12. **Tiền đặt cọc** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia mua cổ phần. Khoản tiền này được thanh toán bằng đồng Việt Nam và sẽ không phát sinh lãi trong thời gian tổ chức chào bán;
- 2.13. **Hồ sơ đăng ký** mua cổ phần trong trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược (gọi tắt là Hồ sơ đăng ký): là tập hợp các tài liệu bao gồm Phiếu đăng ký mua cổ phần (Mẫu ..), Hồ sơ

pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy điều chỉnh, nếu có), Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 3 năm gần nhất (năm 2008, 2009, 2010) và Báo cáo tài chính năm 2011, Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng Iso 9002, Phương án hỗ trợ SASHOCO phát triển trong ngành nghề kinh doanh chính (giày dép, túi xách, cặp táp...) và khai thác lợi thế vị trí địa lý của SASHOCO, Cam kết hạn chế chuyển nhượng và các cam kết khác, Các tài liệu chứng minh năng lực của nhà đầu tư chiến lược (nếu có), Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. Hồ sơ đăng ký này được bỏ vào phong bì dán kín, ký và đóng dấu giáp lai.

2.14. **Tổ chức phát hành** là Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn;

2.15. **Tổ chức bán đấu giá** là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;

2.16. **Ban tổ chức đấu giá** gồm đại diện Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn, đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá phần vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ra bên ngoài và các công việc liên quan.

Điều 3: Tuyên bố đảm bảo

Khi tham gia đăng ký mua cổ phần theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ:

- 3.1. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- 3.2. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường khoán khi tham gia đăng ký mua nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai.
- 3.3. Nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc chào bán 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.
- 3.4. Cam kết chấp thuận toàn bộ, vô điều kiện các nội dung của Quy chế này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

- 4.1. Thông báo chủ trương bán cổ phần của SCIC cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giày Sài Gòn.
- 4.2. Thông qua Quy chế bán cổ phần, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu liên quan đến việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Giày Sài Gòn.



- 4.3. Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng đấu giá và các nhà đầu tư chiến lược không được SCIC lựa chọn.
- 4.4. Đề nghị Công ty cổ phần Giày Sài Gòn làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng giá và nhà đầu tư chiến lược được SCIC lựa chọn.
- 4.5. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán cổ phần.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá

- 5.1. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá, Đại diện pháp luật của Tổ chức phát hành, SCIC thống nhất thông qua bản Công bố thông tin, Quy chế bán cổ phần liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.
- 5.2. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố thông tin công khai tối thiểu **hai mươi (20) ngày làm việc** trước ngày thực hiện đấu giá (theo Phụ lục số 01 đính kèm).
- 5.3. Tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần theo quy định của quy chế này.
- 5.4. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 5.5. Hoàn tất biên bản bán đấu giá (theo Phụ lục số 02 đính kèm)
- 5.6. Tổng hợp, báo cáo SCIC tình hình và kết quả bán đấu giá.
- 5.7. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện SCIC.

Điều 6: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá


- 6.1. Xác định và đề xuất mức giá khởi điểm để SCIC xem xét quyết định.
- 6.2. Chủ trì phối hợp với Ban tổ chức đấu giá ban hành Quy chế bán cổ phần sau khi đã được SCIC thông qua.
- 6.3. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại tổ chức phát hành và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày làm việc** (theo Phụ lục số 01 đính kèm).
- 6.4. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa đơn đăng ký đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp; thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất **hai (02) ngày** làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại **Điều 11** của Quy chế này (theo phụ lục số 03 đính kèm).
- 6.5. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
- 6.6. Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và

phát phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.

- 6.7. Thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 6.8. Thông báo kết quả đấu giá cho SCIC và Tổ chức phát hành.
- 6.9. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
- 6.10. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

Điều 7: Công bố thông tin

- 7.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 7.2. Tổ chức bán đấu giá phối hợp với Tổ chức phát hành công bố thông tin về việc bán cổ phần trên các phương tiện và tại trụ sở của Tổ chức phát hành sau đây:
 - + Công bố từ ngày 20/01/2012 đến ngày 03/02/2012 trên ba (03) số của Báo Đầu tư chứng khoán (phát hành toàn quốc) và Báo Người lao động (báo địa phương).
 - + Tên website công bố thông tin: www.scic.vn; www.bmsc.com.vnTổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp.
- 7.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin và Quy chế bán cổ phần và đợt đấu giá được công bố tại:

 **Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn**

- Địa điểm: 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.38 353 820 – 08.38 351 903 Fax: 08. 38 390 401

 **Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh – Tại TP.HCM**

- Địa điểm: 198 Phan Xích Long, P2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại: (84-8) 3517 0633 Fax: (84-8) 3517 0634
- Tại website: www.bmsc.com.vn

 **Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước**

- Tại website: www.scic.vn

Điều 8: Đối tượng tham gia mua cổ phần và các quy định liên quan

Các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần có đủ điều kiện sau đây được tham dự mua cổ phần:

- 8.1. 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 người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.

8.2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài 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.

8.3. Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư thỏa mãn các tiêu chí sau:

8.3.1. Tiêu chí chung:

- Có tư cách pháp nhân và đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật Việt Nam; Có tài khoản giao dịch tại các tổ chức cung ứng dịch vụ tín dụng hoạt động trên lãnh thổ 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.
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài các điều kiện trên còn phải thỏa mãn tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Có hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của SASHOCO.
- Có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002.
- Có chiến lược phù hợp với định hướng phát triển trung và dài hạn của SASHOCO.
- Xây dựng phương án hỗ trợ SASHOCO phát triển trong ngành nghề kinh doanh chính (giày dép, túi xách, cặp táp...)
- Có phương án khai thác lợi thế vị trí địa lý của SASHOCO.
- Báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập trong ít nhất 03 (ba) năm gần nhất.

8.3.2. Tiêu chí tài chính:

- Vốn điều lệ: tối thiểu 100 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu : Tối thiểu 300 tỷ đồng
- Nợ vay /Vốn chủ sở hữu <1
- Doanh thu bình quân 3 năm: tối thiểu 400 tỷ đồng
- ROE bình quân 03 năm: tối thiểu 12%.
- Kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm liên tục phải có lãi.

8.3.3. Các cam kết

- Đảm bảo công ăn việc làm của người lao động.
- Không chuyển nhượng vốn trong vòng 5 năm kể từ ngày mua cổ phần.
- Đảm bảo chiến lược phát triển cho SASHOCO trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu của SASHOCO trên 20%
- Xây dựng phát triển thương hiệu SASHOCO

8.4. Tổ chức bán đấu giá bán cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn không được tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn

8.5. Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

Điều 9: Thủ tục đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc

9.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký mua cổ phần và các mẫu biểu có liên quan tại Tổ chức bán đấu giá cổ phần theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại **khoản 7.3** Quy chế này.

9.2. 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 hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của SCIC, cụ thể như sau:

Thông tin nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền như sau:

- Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Số Tài khoản: 10201-000141311-3
- Tại Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
- Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần Công ty cổ phần Giày Sài Gòn

Thời gian nộp tiền đặt cọc: từ 8h00 ngày 20/01/2012 đến 15h00 ngày 23/02/2012

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

Đối với cá nhân trong nước:

- CMND, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này.
- 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 kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;

Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, 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 của Ngân hàng về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

9.4. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: theo quy định tại Điều 2.10 của Quy chế này, đồng thời phải ký xác nhận sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký tại tổ chức Bán đầu giá (ghi rõ ngày, giờ nộp hồ sơ).

9.5. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký:

🚦 Thời gian làm thủ tục đăng ký:

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký để tham gia từ **8h00 ngày 20/01/2012 đến 15h00 ngày 23/02/2012**

🚦 Địa điểm đăng ký:

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá.

9.6. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức bán đầu giá.

Điều 10: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

10.1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức bán đầu giá cấp (Bản chính);
- Có đóng dấu treo của tổ chức bán đầu giá và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm;
- Tổng số cổ phần đặt mua không được vượt mức đăng ký và không thấp hơn mức đăng ký mua tối thiểu theo quy chế này.
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- 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 công nhận.

10.2. Nộp phiếu tham dự đấu giá

– Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

▪ **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá**

Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của Nhà đầu tư trên mép phong bì theo quy định. Ngoài bao thư, nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Giày Sài Gòn” cùng với Tên và Mã số Nhà đầu tư.

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu từ 8h00 ngày 20/01/2012 đến 11h00 ngày 06/03/2012 tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

▪ **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện**

Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Giày Sài Gòn” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

Phòng Tư vấn Doanh nghiệp và Bảo lãnh phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên trước **16h00 ngày 05/03/2012**

- Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá đổi phiếu mới (sau khi đã nộp phiếu cũ) chậm nhất trước 15 phút trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu. Phiếu cũ coi như là không còn giá trị.
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức bán đấu cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị chậm nhất trước 15 phút trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu. Phiếu cũ coi như là không còn giá trị.

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

11.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM



11.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **13h30 ngày 06/03/2012**

Điều 12: Các quy định liên quan đến việc bán cổ phần

- Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 - Số lượng cổ phần chào bán : 816.000 cổ phần
- Trong đó:
- + Bán đấu giá công khai: 256.000 cổ phần (chiếm 31,37% tổng số cổ phần chào bán)
 - + Bán cho nhà đầu tư chiến lược: 560.000 cổ phần (chiếm 68,63 % tổng số cổ phần chào bán)
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá khởi điểm: 42.100 đồng/cổ phần
 - Bước giá : 100 đồng
 - Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần.
 - Bước khối lượng : 10 cổ phần
 - Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa là:
 - + Trường hợp đấu giá công khai : 256.000 cổ phần
 - + Trường hợp đấu cho nhà đầu tư chiến lược : 560.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký mua tối đa là:
 - + Trường hợp đấu giá công khai : 256.000 cổ phần
 - + Trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược : 560.000 cổ phần(Nhưng tổng số cổ phần nắm giữ sau khi mua cổ phần không vượt quá 784.000 cổ phần)
 - Trường hợp tham gia đấu giá: Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

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

Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất **hai (02) nhà đầu tư** đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành. Đồng thời, Tổ chức bán đấu giá thông báo cho nhà đầu tư và SCIC hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

Điều 14: Thực hiện đấu giá

14.1. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:



- Tên Tổ chức phát hành, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

14.2. Xác định kết quả đấu giá

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Tại mức giá trúng thầu 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:

<i>Số cổ phần nhà đầu tư được mua</i>	=	<i>Số cổ phần còn lại chào bán</i>	x	$\frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua}}$
-----------------------------------------------	---	--------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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.
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định.
- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá.

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

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Từ ngày 06/03/2012 đến ngày 08/03/2012). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên Website của Tổ chức bán đấu giá.

Điều 16: Quy định về việc bán cho nhà đầu tư chiến lược CTCP Giày Sài Gòn

- 16.1. Số cổ phần chào bán: **560.000 cổ phần**
- 16.2. **Giá bán:** giá đấu thành công bình quân thực tế của số cổ phần bán đấu giá
- 16.3. **Đối tượng:** nhà đầu tư thỏa mãn tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược quy định tại Điều 8.3 của Quy chế này và được SCIC lựa chọn.

- 16.4. **Nộp hồ sơ đăng ký mua và tiền đặt cọc:** theo quy định tại Điều 2.10 và Điều 9.2 của Quy chế này.
- 16.5. **Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn** là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Nộp Hồ sơ đăng ký mua hợp lệ, nộp tiền đặt cọc đầy đủ và đúng hạn, đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Quy chế này và được SCIC lựa chọn.
- 16.6. **Thời hạn công bố danh sách Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn:** theo quyết định của SCIC.

Điều 17: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần:

- Đối với số cổ phần bán đấu giá công khai: Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày 06/03/2012 đến 16h00 ngày 19/03/2012).
- Đối với số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: theo quyết định của SCIC.
- Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của SCIC

Thông tin nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền như sau:

- o Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
- o Số Tài khoản: 10201-000141311-3
- o Tại Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hà Nội
- o Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp);
Thanh toán tiền mua cổ phần trúng giá Công ty cổ phần Giày Sài Gòn

Điều 18: Xử lý các trường hợp vi phạm

- 18.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế này và nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc:
- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
 - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại điểm 9.1 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;
 - Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
 - Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên phiếu tham dự đấu giá;
 - Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả

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

- 18.2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 18.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- 18.3. Những hành vi sau đây bị coi là vi phạm Quy chế này và nhà đầu tư chiến lược không được nhận lại tiền đặt cọc:
- Hồ sơ đăng ký mua không hợp lệ (các thông tin trên Phiếu đăng ký mua cổ phần không rõ ràng như bị tẩy xoá, rách nát, không ghi đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu, không xác định được rõ các thông tin để trống trên mẫu Phiếu đăng ký mua cổ phần: mức giá đặt mua, số lượng cổ phần đặt mua, không có họ tên, chữ ký của nhà đầu tư là cá nhân, dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp nếu nhà đầu tư là tổ chức ...;)
 - Nộp nhiều hơn 01 phiếu đăng ký mua cổ phần;
 - Từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua đối với nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn thì sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc
 - Không thanh toán tiền mua cổ phần theo đúng thông báo của SCIC khi đã là Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn;
 - Vi phạm các cam kết quy định tại Điều 3.1 và 3.2 của Quy chế này;
 - Có hành vi vi phạm các nghĩa vụ và trách nhiệm khác của nhà đầu tư theo Quy chế này;
 - Các trường hợp vi phạm khác sẽ được SCIC xem xét và xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19: Xử lý số cổ phần không bán hết

Đối với số cổ phần bán đấu giá công khai: Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua) và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ tổng hợp và báo cáo cho SCIC. SCIC xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 20: Xử lý tiền đặt cọc

- Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần: trong **bảy (07) ngày** làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, SCIC có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên (**từ ngày 06/03/2012 đến 16h00 ngày 14/03/2012**)
- Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;
- Đối với các nhà đầu tư chiến lược có tham dự mua cổ phần nhưng không được mua cổ phần: trong **bảy (07) ngày** làm việc kể từ ngày SCIC thông báo nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn, SCIC có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên.

Điều 21: Các quy định khác

- Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
- Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, SCIC sẽ thông báo cho Ban tổ chức đấu giá sẽ thông báo và công bố trên trang web của SCIC và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Điều 22: Hiệu lực thi hành

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