



VISecurities

CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ

QUY CHẾ
CHÀO BÁN THỎẢ THUẬN
CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU
TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH
SÁCH LÂM ĐỒNG

Lâm Đồng, tháng 10/2009

TP.HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN THOẢ THUẬN
V/v Ban hành Quy chế chào bán thoả thuận cổ phần của Tổng công ty Đầu tư
và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại
Công ty cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng

BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN

- 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 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 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/ 2007 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại 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 vào Thông tư 87/2006/TT-BTC ngày 27/09/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005;
- Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐQT 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 vào Quyết định số 530/QĐ-ĐTKDV ngày 10/12/2008 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước v/v bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng;

- Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế số TV-ĐG013 ký ngày 24/9/2008 giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tại TP. HCM với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về tổ chức chào bán cổ phần tại Công ty Cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng;

QUYẾT ĐỊNH

- **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán chào bán thoả thuận cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng”.
- **Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- **Điều 3.** Thành viên Ban tổ chức chào bán, các cá nhân, tổ chức tham gia mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận

- *Như điều 3;*
- *Lưu.*

NGÔ NGUYỄN THANH TÂM

QUY CHẾ:

**CHÀO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH LÂM ĐỒNG

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức chào bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng được thực hiện thông qua Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh (VIS).

Điều 2: Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. Chào bán thỏa thuận cổ phần là việc bán toàn bộ cổ phần mà SCIC sở hữu tại Công ty Cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.3. Cơ quan quyết định chào bán thỏa thuận là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NHÀ NƯỚC (SCIC);
- 2.4. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5. Giá mua là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào đơn đăng ký mua;
- 2.6. Mệnh giá một cổ phần đưa ra chào bán: 10.000 đồng;
- 2.7. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do SCIC quyết định;
- 2.8. Tổ chức phát hành là Công ty Cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng;
- 2.9. Tổ chức chào bán thỏa thuận là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tại TP.HCM;
- 2.10. Ban tổ chức chào bán thỏa thuận là đại diện Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tại TP.HCM được thành lập để thực hiện việc chào bán thỏa thuận cổ phần của SCIC và các công việc liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

- 3.1. Thông báo chủ trương chào bán thoả thuận cổ phần của SCIC cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng.
- 3.2. Thông qua Quy chế chào bán thoả thuận, Bảng công bố thông tin, giá chào bán và các mẫu biểu chào bán thoả thuận liên quan đến việc chào bán thoả thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng.
- 3.3. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư chào mua thành công.
- 3.4. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần chào bán thoả thuận.

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức chào bán thoả thuận

- 4.1. Hoàn tất bảng công bố thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành và ban hành Quy chế chào bán thoả thuận sau khi đã được SCIC thông qua.
- 4.2. Công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc chào bán thoả thuận trên website của SCIC và VIS trong **vòng bảy (07) ngày** làm việc.
- 4.3. Kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán thoả thuận theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
- 4.4. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc chào bán thoả thuận cho nhà đầu tư cùng với đơn đăng ký mua cổ phần.
- 4.5. Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia chào mua cổ phần, kiểm tra tính chính xác của đơn đăng ký mua của nhà đầu tư.
- 4.6. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 4.7. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua của nhà đầu tư, Ban tổ chức chào bán thoả thuận tiến hành tổng hợp và thông báo kết quả chào mua cho SCIC, Tổ chức phát hành và nhà đầu tư tham gia chào mua.
- 4.8. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến cuộc chào bán thoả thuận.
- 4.9. 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 5: Công bố thông tin

- 5.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc chào bán thoả thuận.
- 5.2. Tổ chức chào bán thoả thuận phối hợp với SCIC công bố thông tin về việc chào bán thoả thuận từ ngày **07/10/2009 đến ngày 15/10/2009**.
Tổ chức chào bán thoả thuận phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp.

5.3. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp và đợt chào bán thỏa thuận được công bố tại:



Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tại TP.HCM

- Địa điểm: số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (84-8) 3915 2930 Fax: (84-8) 3915 2931



Trụ sở Công ty cổ phần In và phát hành sách Lâm Đồng

- Địa điểm: Số 18-20, Khu Hoà Bình, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại: (84.63) 3 822264 - (84.63) 3 821180 Fax: (84.63) 3 822114



Trên các địa chỉ Website: www.vise.com.vn và www.scic.vn

Điều 6: Đối tượng tham gia chào mua và các quy định liên quan

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại **Điều 6** Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được đăng ký mua:

- 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.
- 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.
- Tổ chức chào bán cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của Công ty cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng không được tham gia chào mua cổ phần của Công ty cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng.
- 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 7: Thủ tục đăng ký tham gia chào mua

- 7.1. Nhà đầu tư trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia chào mua tại địa chỉ website nêu tại **khoản 5.3** Quy chế này.
- 7.2. Nộp đơn đăng ký tham gia chào mua: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia chào mua và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải xuất trình:



Đối với cá nhân trong nước:

- 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.



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 uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;



Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

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

7.3. Thời gian, địa điểm nhận và gửi đơn đăng ký mua cổ phần:



Thời gian làm thủ tục đăng ký:

Nhà đầu tư chỉ được gửi đơn đăng ký mua cổ phần trong vòng **bảy (07) ngày làm việc từ 8h00 ngày 07/10/2009 đến 16h00 giờ ngày 15/10/2009.**



Địa điểm nhận đơn và gửi đơn đăng ký mua:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tại TP.HCM

- Địa điểm: số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (84-8) 3915 2930 Fax: (84-8) 3915 2931
- Tại website: www.vise.com.vn

7.4. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia chào mua trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên.

7.5. Nhà đầu tư tự điền phiếu đăng ký mua cổ phần. Phiếu đăng ký mua hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức chào bán cấp;
- Có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu 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;
- Số cổ phần đặt mua bằng số cổ phần SCIC chào bán;
- Phiếu đăng ký mua 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.

- Trường hợp phiếu đăng ký mua bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Ban tổ chức chào bán thỏa thuận đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

Điều 8: Các quy định liên quan đến việc chào bán thỏa thuận

- Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : **120.000** cổ phần
- Mệnh giá : **10.000** đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : **27.000** đồng/cổ phần
- Bước giá : **100** đồng
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua phải là: **120.000** cổ phần
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: **120.000** cổ phần
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đăng ký mua và chỉ được ghi **01** mức giá đặt mua vào Phiếu đăng ký mua.

Điều 9: Tổng hợp kết quả chào mua

Ban tổ chức chào bán thỏa thuận xác định kết quả như sau:

- Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư trả giá theo mức giá chào bán thì nhà đầu tư này sẽ được mua toàn bộ số cổ phần đăng ký mua.
- Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau, nhà đầu tư nào gửi văn bản đề nghị mua đến VIS trước (tính theo ngày) sẽ được quyền ưu tiên mua cổ phiếu trước. Nếu các nhà đầu tư trả giá bằng nhau và gửi văn bản đề nghị mua đến VIS trong cùng 1 ngày, số cổ phần được mua của mỗi nhà đầu tư được tính theo công thức sau:

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

- 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.

Điều 10: Thông báo kết quả đăng ký mua cho nhà đầu tư

Ban tổ chức chào bán thỏa thuận có trách nhiệm gửi kết quả đăng ký mua cho các nhà đầu tư trong vòng **ba (03) ngày làm việc** kể từ ngày kết thúc thời gian công bố thông tin về cuộc chào bán thỏa thuận (Từ ngày **16/10/2009 đến 20/10/2009**)

Điều 11: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

- Căn cứ vào thông báo kết quả đăng ký mua do Ban tổ chức chào bán thỏa thuận cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời

hạn **năm (05) ngày làm việc** kể từ ngày nhận được kết quả trúng giá của Ban tổ chức chào bán (từ ngày **21/10/2009 đến 16h00 ngày 27/10/2009**).

- Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Ban tổ chức chào bán.

 Địa điểm nộp tiền mặt:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP.HCM
- Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

 Hoặc chuyển khoản đến

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP.HCM
- Tài khoản số 1301 0000 453 638 tại Sở giao dịch 2 - BIDV.
- Nội dung: Thanh toán tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần In và Phát hành sách Lâm Đồng.

Ban Tổ chức chào bán có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư cho SCIC không quá **năm (05) ngày làm việc** kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần, từ ngày **28/10/2009** và trước **16h ngày 03/11/2009**.

Điều 12: Xử lý các trường hợp vi phạm

12.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế chào bán:

- Phiếu đăng ký chào mua không đáp ứng quy định tại điểm 9.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Khối lượng đặt mua thấp hơn hoặc cao hơn 120.000 cổ phần;
- Không ghi giá trên phiếu đăng ký mua;
- Ghi sai phiếu quy định tại Điều 8 của Quy chế này;
- Sau **năm (05) ngày** làm việc kể từ khi nhận được Thông báo trúng giá của Ban tổ chức chào bán, nhà đầu tư trúng giá không thanh toán hết số tiền mua cổ phần sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần, nhà đầu tư kế đảm bảo thực hiện đúng Quy chế này sẽ là nhà đầu tư trúng giá tiếp theo.

12.2. Ban tổ chức chào bán có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 12.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 13: Xử lý số cổ phần không bán hết

Đối với số cổ phần không bán hết, SCIC xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 14: Các quy định khác

14.1. Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu và giải quyết trong thời gian công bố thông tin về cuộc chào bán thỏa thuận. Ban tổ chức chào bán sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi kết thúc thời gian công

bổ thông tin.

- 14.2. Tổ chức chào bán thoả thuận không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần chào bán sau khi đã hoàn tất việc chào bán thoả thuận, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.

Điều 15: Hiệu lực thi hành

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