

Số: 1760/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và  
chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 376/TTg-KTTH ngày 16/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tài chính chuyên giao cảng Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 08/06/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính – Giao thông vận tải – Kế hoạch và Đầu tư – Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2168/TTr-LS ngày 14/6/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang gồm 2 chương, 21 Điều và các phụ lục ban hành kèm theo Quy chế.

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

**Điều 3.** Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Tổ giúp việc công tác chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

**Nơi Nhận :**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh KH;
- Lưu VT+HN,HB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
  
Trần Sơn Hải

**QUY CHẾ**

**Lựa chọn Nhà đầu tư và Chuyển nhượng phần vốn nhà nước  
tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ. ngày 10.1.6/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)*

**Chương I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định việc lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang được chuyển nhượng cổ phần nguyên lô theo phương thức khớp lệnh thỏa thuận qua sàn Upcom.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

1. *Chuyển nhượng cổ phần nguyên lô theo phương thức khớp lệnh thỏa thuận qua sàn Upcom* là việc bán công khai 13.500.000 cổ phần do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu tại CTCP Cảng Nha Trang cho nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí nêu tại Quy chế này, có sự thỏa thuận về giá và nhà đầu tư được lựa chọn sẽ mua toàn bộ số cổ phần chào bán nguyên lô, việc giao dịch chuyển nhượng cổ phần nguyên lô được thực hiện theo phương thức khớp lệnh thỏa thuận qua sàn Upcom.

2. *Upcom* là hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết của công ty đại chúng do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

3. *Cổ đông nhà nước* là Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là “UBND tỉnh Khánh Hòa”).

4. *STC tỉnh Khánh Hòa hoặc Sở Tài chính* là Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

5. *CNH* là mã cổ phiếu của CTCP Cảng Nha Trang

6. *Công ty chứng khoán nơi đặt lệnh bán thỏa thuận qua sàn Upcom*: là CTCP Chứng khoán Bảo Việt chi nhánh Hồ Chí Minh, nơi đại diện chủ sở hữu mở tài khoản giao dịch chứng khoán và lựa chọn để thực hiện đặt lệnh bán cổ phiếu.

7. *Giá thỏa thuận* là giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự thỏa thuận. Giá thỏa thuận là mức giá do các bên thỏa thuận không thấp hơn mức giá tối thiểu (10.900 đồng/cổ phiếu) và trong biên độ dao động cho phép tại ngày thực hiện giao dịch.

8. *Tiền đặt cọc* là khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để bảo đảm thực hiện việc mua cổ phần theo Quy chế này.

9. *Tổ giúp việc công tác chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang (gọi tắt là Tổ giúp việc)* được UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định thành lập để giúp việc cho UBND tỉnh Khánh Hòa trong việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang và các công việc liên quan theo quy định của Quy chế này.

10. *Tổ chức tư vấn* là CTCP Chứng khoán Bảo Việt.

11. *Thời điểm chuyển nhượng* là thời điểm thực hiện việc giao dịch theo phương thức khớp lệnh thỏa thuận thông qua sàn giao dịch Upcom.

12. *Ngày hoàn thành chuyển nhượng* là ngày tiền bán cổ phần được chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán của UBND tỉnh Khánh Hòa và cổ phiếu CNH được chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư được lựa chọn mua.

## **Chương II** **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3. Trách nhiệm của Cổ đông nhà nước**

1. Thực hiện công bố thông tin về giao dịch của cổ đông lớn/cổ đông là người có liên quan đến người nội bộ của công ty đại chúng đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và CTCP Cảng Nha Trang trước và sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng qua sàn Upcom theo đúng quy định.

2. Làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu cho nhà đầu tư sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.

3. Quyết định các vấn đề theo thẩm quyền của chủ sở hữu và các vấn đề phát sinh khác nằm ngoài Quy chế này.

### **Điều 4. Trách nhiệm của Tổ giúp việc**

1. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ công bố thông tin, lựa chọn nhà đầu tư;

2. Tiếp nhận, mở sổ sách theo dõi, xem xét, cho ý kiến về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư; Đánh giá chấm điểm hồ sơ năng lực nhà đầu tư và quyết định lựa chọn nhà đầu tư theo tiêu chí đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho các đối tượng nộp hồ sơ và giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư nêu có;

3. Tiến hành thương thảo với nhà đầu tư về Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang;

4. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thỏa thuận chuyển nhượng;

5. Xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện liên quan đến nhiệm vụ được giao.

### **Điều 5. Trách nhiệm của Người đại diện vốn tại CTCP Cảng Nha Trang**

1. Cung cấp tài liệu, thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ công bố thông tin cung cấp liên quan đến việc chuyển nhượng.

2. Phối hợp tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phần nhà nước không phải thực hiện chào mua công khai theo Điểm b Khoản 2 Điều 32 của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

### **Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư**

1. Nộp hồ sơ đăng ký năng lực theo đúng quy định tại Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện (theo mẫu biểu quy định tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 và Phụ lục 03 của Quy chế này).

2. Trường hợp được lựa chọn để thỏa thuận, nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự thỏa thuận (theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 của Quy chế này). Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia thỏa thuận bị hủy bỏ quyền tham gia thỏa thuận và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

3. Thực hiện đúng quy trình giao dịch khớp lệnh thỏa thuận qua sàn Upcom theo hướng dẫn của Tổ giúp việc trong trường hợp được mua cổ phần, sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kết quả thỏa thuận.

4. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong trường hợp nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng.

#### **Điều 7. Công bố thông tin**

1. Cổ đông nhà nước thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (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 chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư và hồ sơ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính bao gồm các nội dung:

- Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang;

- Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang và các phụ lục đính kèm Quy chế;

- Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện (Phụ lục 01 của Quy chế này);

- Tên website của Sở Tài chính: [www.stc.khanhhoa.gov.vn](http://www.stc.khanhhoa.gov.vn)

#### **Điều 8. Đối tượng tham gia thỏa thuận**

1. Tổ chức kinh tế có đủ điều kiện sau đây được tham dự thỏa thuận:

a) Có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

b) Có tư cách pháp nhân, có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ của pháp nhân.

c) Đã thực hiện việc nộp Đơn đăng ký tham gia thỏa thuận và nộp tiền đặt cọc theo đúng Quy chế này.

2. Các đối tượng không được tham gia thỏa thuận:

- Các tổ chức tài chính trung gian tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm cổ phần

- Công ty con của CTCP Nha Trang theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp;

- Các nhà đầu tư không được lựa chọn tham gia thỏa thuận theo kết quả thẩm định năng lực nhà đầu tư được công bố.

#### **Điều 9. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và nộp tiền đặt cọc**

1. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư:

- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 Quy chế này;

- Các tài liệu chứng minh năng lực của nhà đầu tư theo Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư tại Phụ lục 01;

- 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, bản sao hợp lệ CMTND của người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Bản photo Giấy nộp tiền đặt cọc.

## 2. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

- Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia thỏa thuận theo mẫu và kèm theo tài liệu chứng minh năng lực theo Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư tại Phụ lục 01;

- Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc **10%** tổng giá trị số lượng cổ phần chào bán theo giá khởi điểm 10.900 đồng/cổ phần. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

Tài khoản để nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc như sau:

### **SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA**

*Địa chỉ: 04 Trần Phú, TP. Nha Trang*

*Điện thoại: 058.3827710 Fax: 058.3827773*

*Số tài khoản 3713.0.1040169.00000 Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa*

*Nội dung: (Họ và tên) nộp tiền đặt cọc mua phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang.*

- Nhà đầu tư nộp 01 bản hồ sơ gốc và 08 bản hồ sơ photo bằng tiếng Việt theo quy định tại Điều này. Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư được bỏ trong phong bì dán kín, và có đóng dấu niêm phong. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đã nộp sẽ không được hoàn trả lại.

- Nhà đầu tư nộp bản copy Giấy chuyển tiền đặt cọc cùng thời điểm nộp Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư.

- Trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, nhà đầu tư được quyền rút, thay thế, bổ sung hồ sơ. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư về thủ tục nộp hồ sơ cần phải gửi bằng văn bản đến Tổ giúp việc để được giải đáp trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

## 3. Thời gian và địa điểm nộp:

- Thời gian: Theo thông báo chào bán phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang;

- Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa – số 4 Trần Phú, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp nhận hồ sơ, mở sổ sách theo dõi hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư.

## **Điều 10. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư**

Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư được đánh giá theo thang điểm quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư, nhà đầu tư được lựa chọn là

nhà đầu tư đạt được điểm chuẩn của từng tiêu chí và đạt số điểm cao nhất. Bảng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này.

Trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư trở lên cùng đạt số điểm cao nhất bằng nhau, thì sẽ thực hiện thỏa thuận giá theo quy định tại Điều 17 Quy chế này.

### **Điều 11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần**

1. Đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác kinh doanh khách sạn, bất động sản, du lịch, quản lý vận hành cảng hành khách hoặc bến thủy nội địa ;

2. Là tổ chức kinh tế, được thành lập và hoạt động ít nhất 10 năm trở lên (tính từ ngày đăng ký kinh doanh lần đầu tiên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

3. Có kinh nghiệm đầu tư và đang triển khai thực hiện ít nhất 08 dự án, mỗi dự án có mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản, du lịch hoặc cảng hành khách, bến thủy nội địa; trong đó có ít nhất 03 dự án đã đi vào hoạt động. Các dự án phải có Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (trước đây) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

4. Có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tổng tài sản năm gần nhất (năm 2016) từ 5.000 tỷ đồng trở lên. Các tiêu chí này được đánh giá trên cơ sở các báo cáo kiểm toán riêng của Nhà đầu tư do Công ty Kiểm toán trong danh sách của Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện;

5. Cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty (trừ trường hợp được Đại hội cổ đông phê duyệt theo quy định của pháp luật);

6. Cam kết tuân thủ theo định hướng quy hoạch cảng biển và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, khai thác, vận hành cảng biển vì mục đích du lịch một cách hiệu quả, vì sự phát triển của ngành du lịch và sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa;

7. Cam kết xây dựng kế hoạch chuyển đổi công năng từ Cảng hàng hóa thành Cảng du lịch phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển Cảng của tỉnh Khánh Hòa và cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có.

### **Điều 12. Thủ tục xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư**

1. Trong thời hạn tối đa ba (03) ngày làm việc sau khi hết hạn nộp Hồ sơ, Tổ giúp việc kiểm tra tính hợp pháp, tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư;

2. Tổ giúp việc kiểm tra chấm điểm hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này

3. Tổ giúp việc gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư đạt điểm cao nhất được lựa chọn tham gia thỏa thuận, đồng thời gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện năng lực và không được lựa chọn tham gia thỏa thuận.

### **Điều 13. Cấp và nộp Phiếu tham dự thỏa thuận**

1. Tổ giúp việc cấp Phiếu tham dự thỏa thuận cho nhà đầu tư được lựa chọn kèm theo Thông báo kết quả thẩm định năng lực nhà đầu tư được lựa chọn.

2. Nhà đầu tư điền mức giá thỏa thuận và ký Phiếu tham dự thỏa thuận. Phiếu tham dự thỏa thuận hợp lệ là:

- Phiếu có đóng dấu treo của STC tỉnh Khánh Hòa và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm, có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của nhà đầu tư.

- Phiếu tham dự thỏa thuận phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký người đại diện pháp luật và đóng dấu của nhà đầu tư trên mép dán phong bì.

- Phiếu tham dự thỏa thuận được Nhà đầu tư gửi tới Tổ giúp việc tại buổi họp thỏa thuận.

- Mức giá ghi trên Phiếu tham dự thỏa thuận bằng số và bằng chữ phải giống nhau. Trường hợp trên Phiếu tham dự thỏa thuận, nhà đầu tư ghi mức giá bằng số và bằng chữ dẫn đến việc hiểu không thống nhất thì sẽ lựa chọn mức giá ghi bằng chữ.

3. Trường hợp Phiếu tham dự thỏa thuận bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư đề nghị STC tỉnh Khánh Hòa đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ. Trường hợp Phiếu tham dự thỏa thuận bị mất: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định tại Phụ lục 07 Quy chế này đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự thỏa thuận mới và Phiếu tham dự thỏa thuận cũ coi như không còn giá trị. Thời hạn cấp lại Phiếu tham dự thỏa thuận phải thực hiện trước thời điểm tổ chức thỏa thuận theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

### **Điều 14. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc thỏa thuận**

1. Địa điểm tổ chức thỏa thuận:

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: số 4 Trần Phú, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thời gian tổ chức thỏa thuận được ghi tại Thông báo kết quả thẩm định năng lực nhà đầu tư được lựa chọn

### **Điều 15. Các định liên quan đến việc thỏa thuận**

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.900 đồng/cổ phần (*Mười nghìn chín trăm đồng một cổ phần*). Trường hợp tại thời điểm chuyển nhượng, giá tham chiếu hoặc biên độ giao động của mã chứng khoán CTCP Cảng Nha Trang có sự thay đổi làm giá nằm ngoài biên độ thì các Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giá thỏa thuận cho phù hợp.

- Số lượng cổ phần nguyên lô: 13.500.000 cổ phần.

- Mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm cổ phần.

- Hình thức thỏa thuận: thỏa thuận nguyên lô, trong đó nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán.

- Mức giá ghi trong phiếu tham dự thỏa thuận là bội số của 100 đồng/cổ phần.

## **Điều 16. Tổ chức thỏa thuận**

1. Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ tham dự buổi thỏa thuận theo thời gian ghi trên Thông báo kết quả thẩm định năng lực nhà đầu tư được lựa chọn.

2. Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự thỏa thuận đã dán kín theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này cho Tổ giúp việc. Tổ trưởng Tổ giúp việc sẽ công bố nội dung Phiếu tham dự thỏa thuận với các thành viên Tổ giúp việc ngay sau khi nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự thỏa thuận.

3. Sau khi thỏa thuận giá, nhà đầu tư và Tổ giúp việc sẽ thương thảo Hợp đồng mua bán cổ phần ký tất theo Phụ lục 08 của Quy chế này để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

## **Điều 17. Nguyên tắc thỏa thuận**

1. Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên nộp Phiếu tham dự thỏa thuận hợp lệ: Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm 10.900 đồng/cổ phần sẽ được quyền mua toàn bộ số cổ phần nhà nước theo mức giá đã ghi trong Phiếu tham dự thỏa thuận.

2. Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự thỏa thuận hợp lệ: Nhà đầu tư nộp phiếu được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán với mức giá ghi trong Phiếu tham dự thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá khởi điểm 10.900 đồng/cổ phần.

3. Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên cùng trả mức giá bằng nhau, thì tiếp tục thỏa thuận giá bằng hình thức bỏ phiếu kín (có tính thêm bước giá so với lần trước đó) đến khi nào lựa chọn được 01 (một) nhà đầu tư có mức giá cao nhất.

Kết quả thỏa thuận giá được ghi vào Biên bản có chữ ký xác nhận của các thành viên Tổ giúp việc.

## **Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm**

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

- Không nộp Phiếu tham dự thỏa thuận;
- Phiếu tham dự thỏa thuận không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 13 của Quy chế này, không xác định được giá;
- Không tham gia hợp thỏa thuận giá theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này;
- Đặt giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá trên Phiếu tham dự thỏa thuận;

2. Tổ giúp việc có trách nhiệm trình UBND tỉnh Khánh Hòa hủy quyền được lựa chọn của nhà đầu tư vi phạm và tịch thu tiền đặt cọc nộp về ngân sách nhà nước.

## **Điều 19. Xử lý trường hợp không bán được cổ phần**

Trường hợp không có nhà đầu tư đạt tiêu chuẩn năng lực để tham dự thỏa thuận, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Tổ giúp việc sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để xem xét, điều chỉnh phương án bán cổ phần.

Trường hợp UBND tỉnh Khánh Hòa không thông qua kết quả thỏa thuận và/hoặc Đại hội đồng cổ đông CTCP Cảng Nha Trang không thông qua việc nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, Tổ giúp việc sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để thực hiện bán theo quy định của Luật chứng khoán.

**Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc**

1. Trừ các trường hợp quy định tại Điều 18 Quy chế này, tiền đặt cọc của nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhưng không được lựa chọn để thỏa thuận giá thì Sở Tài chính sẽ hoàn trả trong vòng 03 ngày sau khi có Thông báo kết quả thẩm định.

2. Đối với nhà đầu tư tham gia thỏa thuận giá thành công thì khoản tiền đặt cọc sẽ được STC tỉnh Khánh Hòa trả lại trong vòng 03 ngày sau ngày hoàn thành chuyển nhượng theo phương thức giao dịch khớp lệnh thỏa thuận qua sàn Upcom.

**Điều 21. Hiệu lực thi hành**

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Trần Sơn Hải*

Trần Sơn Hải

3	<p>Có kinh nghiệm đầu tư và đang triển khai thực hiện ít nhất 08 dự án, mỗi dự án có mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản, du lịch hoặc cảng hành khách, bến thủy nội địa; trong đó có ít nhất 03 dự án đã đi vào hoạt động. Các dự án phải có Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (trước đây) do cơ quan có thẩm quyền cấp.</p>	<p>- Bản sao hợp lệ Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư các dự án theo tiêu chí xét duyệt năng lực. Các Quyết định đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư này phải còn trong thời hạn xây dựng của dự án được cấp phép.</p> <p>- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tương đương chứng minh dự án đã đi vào hoạt động;</p>
4	<p>Có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tổng tài sản năm gần nhất (năm 2016) từ 5.000 tỷ đồng trở lên. Các tiêu chí này được đánh giá trên cơ sở các báo cáo kiểm toán riêng của Nhà đầu tư do Công ty Kiểm toán trong danh sách của Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện.</p>	<p>Bản sao hợp lệ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016 của Nhà đầu tư do Công ty Kiểm toán trong danh sách của Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện, tiêu chí được xác định trên vốn cổ phần hoặc vốn đầu tư của chủ sở hữu thực góp nêu trong BCTC 2016 được kiểm toán</p>
5	<p>Cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty (trừ trường hợp được Đại hội cổ đông phê duyệt theo quy định của pháp luật).</p>	<p>Bản gốc Cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty (trừ trường hợp được Đại hội cổ đông phê duyệt theo quy định của pháp luật).</p>
6	<p>Cam kết tuân thủ theo định hướng quy hoạch cảng biển và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, khai thác, vận hành cảng biển vì mục đích du lịch một cách hiệu quả, vì sự phát triển của ngành du lịch và sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.</p>	<p>Bản gốc cam kết tuân thủ theo định hướng quy hoạch cảng biển và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, khai thác, vận hành cảng biển vì mục đích du lịch một cách hiệu quả, vì sự phát triển của ngành du lịch và sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.</p>
7	<p>Cam kết xây dựng kế hoạch chuyển đổi công năng từ cảng hàng hóa thành cảng du lịch phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển Cảng của tỉnh Khánh Hòa và cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có.</p>	<p>Bản gốc cam kết xây dựng kế hoạch chuyển đổi công năng từ cảng hàng hóa thành cảng du lịch phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển Cảng của tỉnh Khánh Hòa và cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có.</p>

**Số lượng hồ sơ:** Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Điều 9 Quy chế này cho Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa. Thời gian và địa điểm theo Thông báo chào bán phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang; Hồ sơ đăng ký năng lực của các nhà đầu tư sẽ không được hoàn trả.

**PHỤ LỤC SỐ 01**  
**THÔNG TIN CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ**  
**TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XEM XÉT ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN**  
*(Ban hành kèm theo Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang tại Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 20. tháng 6.. năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)*

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**TỈNH KHÁNH HÒA**

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

**THÔNG TIN CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ**  
**TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XEM XÉT ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN**

Stt	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia thỏa thuận	Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện
1	Đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác kinh doanh khách sạn, bất động sản, du lịch, quản lý vận hành cảng hành khách hoặc bến thủy nội địa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang để bán cổ phần do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang);</li> <li>- Bản tóm tắt có chữ ký và đóng dấu của người đại diện pháp luật của Công ty về thông tin Doanh nghiệp, bao gồm: lịch sử hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, các dự án đã và đang triển khai, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh;</li> <li>- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện các lĩnh vực hoạt động nêu tại tiêu chí này.</li> <li>- Bản sao giấy phép hợp lệ đăng ký hoạt động cảng hành khách hoặc bến thủy nội địa.</li> <li>- Bản sao hợp lệ CMTND của người đại diện theo pháp luật</li> </ul>
2	Là tổ chức kinh tế, được thành lập và hoạt động ít nhất 10 năm trở lên (tính từ ngày đăng ký kinh doanh lần đầu tiên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)	Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thay đổi gần nhất, thể hiện thời gian hoạt động từ đủ 120 tháng trở lên tính từ ngày đăng ký kinh doanh lần đầu tiên đến ngày nộp hồ sơ.

**PHỤ LỤC SỐ 02**

**BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ**  
(Ban hành kèm theo Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang ban hành tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KHÁNH HÒA**

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

**BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ**

**I. Đánh giá tiêu chí năng lực nhà đầu tư tham gia thỏa thuận:**

Stt	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia thỏa thuận	Mức điểm		Mức điểm cộng
		Đạt	Không đạt	
1	Đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác kinh doanh khách sạn, bất động sản, du lịch, quản lý vận hành cảng hành khách hoặc bến thủy nội địa.	20	0	
2	Là tổ chức kinh tế, được thành lập và hoạt động ít nhất 10 năm trở lên (tính từ ngày đăng ký kinh doanh lần đầu tiên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)	10	0	
3	Có kinh nghiệm đầu tư và đang triển khai thực hiện ít nhất 08 dự án, mỗi dự án có mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản, du lịch hoặc cảng hành khách, bến thủy nội địa; trong đó ít nhất 03 dự án đã đi vào hoạt động. Các dự án phải có Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (trước đây) do cơ quan có thẩm quyền cấp.	10	0	
3.1	Có kinh nghiệm đầu tư và đang triển khai thực hiện ít nhất 08 dự án	5		Kể từ dự án thứ 09, mỗi dự án được cộng thêm 02 điểm.
3.2	Có từ 03 dự án trở lên đã đi vào hoạt động	5		Kể từ dự án thứ 04, mỗi dự án được cộng thêm 02 điểm.

4	Có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tổng tài sản năm gần nhất (năm 2016) từ 5.000 tỷ đồng trở lên. Các tiêu chí này được đánh giá trên cơ sở các báo cáo kiểm toán riêng của Nhà đầu tư do Công ty Kiểm toán trong danh sách của Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện.	20	0	
4.1	Có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên	10		Mỗi 500 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm sẽ được cộng thêm 02 điểm. Phần tăng dưới 500 tỷ không tính
4.2	Tổng tài sản năm gần nhất (năm 2016) từ 5.000 tỷ đồng trở lên	10		Mỗi 1.000 tỷ đồng tăng thêm sẽ được cộng thêm 02 điểm. Phần tăng dưới 1.000 tỷ không tính
5	Cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông của Công ty (trừ trường hợp được Đại hội cổ đông phê duyệt theo quy định của pháp luật).	5	0	
6	Cam kết tuân thủ theo định hướng quy hoạch cảng biển và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, khai thác, vận hành cảng biển vì mục đích du lịch một cách hiệu quả, vì sự phát triển của ngành du lịch và sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.	5	0	
7	Cam kết xây dựng kế hoạch chuyển đổi công năng từ cảng hàng hóa thành cảng du lịch phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển Cảng của tỉnh Khánh Hòa và cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có.	5	0	

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ**

*(Ban hành kèm theo Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang tại Quyết định số...../QĐ-UBND ngày..... tháng..... năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm ...

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ**

**Kính gửi: Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa**

**I. Giới thiệu về nhà đầu tư đăng ký tham gia chứng minh năng lực**

1. Tên tổ chức *(đầy đủ)*:
2. Số ĐKDN..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
3. Địa chỉ:.....
4. Điện thoại:..... Fax:.....
5. Số tài khoản: ..... Mở tại: .....
6. Số lượng và tỷ lệ cổ phần nhà đầu tư hiện đang sở hữu CNH:.....
7. Số lượng cổ phần CNH đăng ký mua: 13.500.000 cổ phần

**II. Cam kết của nhà đầu tư**

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho Đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp có cổ phần chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đã nêu tại Quy chế chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang, thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ đã nêu trong mẫu hồ sơ đăng ký.

**III. Hồ sơ kèm theo**

1. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: theo đúng thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện.

2. Giấy ủy quyền cho người đại diện pháp nhân đến nộp Hồ sơ nếu người này không phải là người đại diện theo pháp luật (nếu có).

**Tên tổ chức tham gia thỏa thuận**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

*(Trường hợp hoàn trả tiền đặt cọc, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa hoàn trả vào số tài khoản nêu trong đơn này)*

**PHỤ LỤC SỐ 04**

**PHIẾU THAM DỰ THỎA THUẬN**

*(Ban hành kèm theo Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang tại Quyết định số...../QĐ-UBND ngày..... tháng..... năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)*

DẤU TREO  
CỦA SỞ  
TÀI CHÍNH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm ...

**PHIẾU THAM DỰ THỎA THUẬN**

**Kính gửi: Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa**

Tên tổ chức: .....

Số ĐKDN:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số tài khoản: ..... Mở tại: .....

Số cổ phần đăng ký mua: **13.500.000 cổ phần**

Giá khởi điểm 1 cổ phần: 10.900 đồng/cổ phiếu

Số tiền đặt cọc đã nộp:.....

(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ chào bán cổ phần và Quy chế chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang của UBND tỉnh Khánh Hòa, tôi/chúng tôi đồng ý thỏa thuận mua cả lô cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

Mức giá đặt mua (đặt tối đa 01 mức giá, ghi theo đơn giá/cổ phần, bước giá 100 đồng/cổ phần)		Khối lượng cổ phần đặt mua
Bằng số	Bằng chữ	
		13.500.000 cổ phần

**Nhà đầu tư tham gia thỏa thuận**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(Ban hành kèm theo Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang tại Quyết định số...../QĐ-UBND ngày.... tháng..... năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hoà)*

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

....., ngày ... tháng ... năm ...

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa**

Tên tổ chức:.....

Số ĐKDN:.....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 thỏa thuận cổ phần tại.....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 thỏa thuận cổ phần của CTCP Cảng Nha Trang, bao gồm các công việc sau:

STT	Nội dung	Ghi chú (*)
1	Làm thủ tục nộp hồ sơ đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư và đăng ký tham gia mua cổ phần (điền thông tin và ký nhận vào Đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần	
2	Nhận Phiếu tham dự thỏa thuận	
3	Trực tiếp tham dự buổi thỏa thuận	

(\*): Nội dung nào ủy quyền thì đánh dấu (√) và nội dung nào không ủy quyền thì đánh dấu (X) vào ô ghi chú bên cạnh.

Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về thỏa thuận của Công ty, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả thỏa thuận cho người ủy quyền.

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**PHỤ LỤC SỐ 06**

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN**

*(Ban hành kèm theo Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang tại Quyết định số...../QĐ-UBND ngày..... tháng..... năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN**

**Kính gửi: Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa**

Tên tổ chức:.....

Số ĐKDN:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ trụ sở kinh doanh:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia thỏa thuận mua cổ phần của UBND tỉnh Khánh Hòa tại CTCP Cảng Nha Trang

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia thỏa thuận mua cổ phần của UBND tỉnh Khánh Hòa tại CTCP Cảng Nha Trang

với lý do:.....

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

**CÔNG TY...**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**PHỤ LỤC SỐ 07**

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA THỎA THUẬN**

*(Ban hành kèm theo Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang tại Quyết định số...../QĐ-UBND ngày.... tháng..... năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ THỎA THUẬN**

**Kính gửi: Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa**

Tên tổ chức: .....

Số ĐKDN: .....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Mã số nhà đầu tư.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Số tài khoản: ..... Mở tại .....

Ngày ..., tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia thỏa thuận cổ phần Công ty.....

Với số lượng:.....(Viết bằng chữ: .....) )

Và đã đặt cọc số tiền:.....(Viết bằng chữ .....) tương đương  
....% giá khởi điểm lô cổ phần.

Tại Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa - Số 4 Trần Phú, phường Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự thỏa thuận, lý do:

- Phiếu tham dự thỏa thuận bị rách nát, tẩy xóa,...(đính kèm theo Đơn này)
- Mất phiếu tham dự đã cấp

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự thỏa thuận của chúng tôi thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))*

**PHỤ LỤC SỐ 08**  
**HỢP ĐỒNG MUA BÁN CỔ PHẦN**

*(Ban hành kèm theo Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang tại Quyết định số...../QĐ-UBND ngày..... tháng..... năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hoà)*

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

**HỢP ĐỒNG MUA BÁN CỔ PHẦN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế lựa chọn nhà đầu tư và chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang để thoái vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang ban hành kèm theo Quyết định số...../QĐ-..... ngày..... tháng..... năm ..... của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoà,
- Quyết định số ... ngày .../.../2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt kết quả thỏa thuận,

Hợp đồng mua bán cổ phần này (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) được lập và ký ngày ... tháng ... năm 2017 giữa:

**ĐẠI DIỆN BÊN BÁN:**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA**

Đại diện: Ông ... - Chức vụ: ...

Địa chỉ: Số .....

**ĐẠI DIỆN BÊN MUA:**

**CÔNG TY ...**

Đại diện pháp luật: Ông/Bà ..... Chức vụ: ... ..

Địa chỉ: Số ...

Điện thoại: ...

Fax : ...

GCN ĐKDN số: ..... do ..... cấp ngày .....

**ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN**

Bên mua đồng ý mua và Bên bán đồng ý bán cổ phần với các thông tin cụ thể như sau:

1.1. Thông tin của cổ phần:

- Tên cổ phần: Cổ phần CTCP Cảng Nha Trang

- Mã cổ phiếu: CNH

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần).

1.2. Số lượng: 13.500.000 cổ phần (bằng chữ: Mười ba triệu năm trăm ngàn cổ phần).

1.3. Giá thỏa thuận: ... đồng/cổ phần (bằng chữ: ... đồng một cổ phần).

1.4. Giá trị mua bán: ..... đồng (bằng chữ: .....  
..... đồng)

**ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH**

2.1. Tổng giá trị Hợp đồng mua số cổ phần quy định tại điều 1 Hợp đồng này là:  
..... đồng (Bằng chữ: ..... đồng chẵn).

2.2. Phương thức giao dịch: khớp lệnh thỏa thuận qua sàn Upcom theo quy định tại Điều 17 của Quy chế chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang để thoái vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang.

2.3. Thời gian thực hiện giao dịch: Theo thông báo bằng văn bản của Bên bán, sau khi Bên bán hoàn thành việc công bố thông tin về giao dịch cổ đông lớn, người liên quan của người nội bộ đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và CTCP Cảng Nha Trang.

2.3. Tiền đặt cọc của nhà đầu tư sẽ được hoàn trả trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi hoàn thành giao dịch (tức sau khi tiền bán cổ phần đã được chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán của UBND tỉnh Khánh Hòa và cổ phiếu CNH đã được ghi nhận vào tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư).

**ĐIỀU 3: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

3.1. Mọi vấn đề khác liên quan đến mua bán cổ phần tuân thủ theo các quy định Quy chế chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang để thoái vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang.

3.2. Hợp đồng này sẽ chỉ được điều chỉnh và tuân thủ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

3.3. Hai Bên cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của Hợp đồng mua bán này.

3.4. Hai Bên sẽ cố gắng cùng nhau giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này trên tinh thần thiện chí. Trong trường hợp hai Bên không thể cùng nhau giải quyết tranh chấp trên tinh thần thiện chí, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án tỉnh Khánh Hòa.

**ĐIỀU 4: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG**

4.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thể tự động chấm dứt trong các sự kiện sau tùy thuộc vào sự kiện nào đến trước:

- Đại hội đồng cổ đông của CTCP Cảng Nha Trang không thông qua việc Bên mua không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phần do

nhà nước thoái vốn. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đặt cọc đã nộp.

- Hết thời hạn thực hiện giao dịch nêu tại Thông báo của Bên bán mà Bên mua không thực hiện giao dịch mua thỏa thuận qua sàn Upcom. Trong trường hợp này Hợp đồng này sẽ được chấm dứt và Bên mua không nhận lại được số tiền đặt cọc đã nộp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng;



4.2. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

**ĐẠI DIỆN BÊN BÁN**

**ĐẠI DIỆN BÊN MUA**

**PHỤ LỤC SỐ 9  
PHIẾU LỆNH THỎA THUẬN**

*(Ban hành kèm theo Quy chế chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại CTCP Cảng Nha Trang tại Quyết định số...../QĐ-UBND ngày..... tháng..... năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hoà)*

 <b>BVSC</b> Golden key to success	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT</b> <b>BAO VIET SECURITIES COMPANY</b> <small>Call Center: 043 928 8868 / 043 928 0950 - Website: www.bvsc.com.vn</small>			
<b>LỆNH BÁO CÁO GIAO DỊCH THỎA THUẬN</b> <i>(Put-Through execution order)</i>				
<input type="checkbox"/> SỞ GDCK TP HỒ CHÍ MINH Ho Chi Minh Stock Exchange				
<input type="checkbox"/> SỞ GDCK HÀ NỘI Hanoi Stock Exchange				
<input type="checkbox"/> UPCoM				
<input type="checkbox"/> THỊ TRƯỜNG TRẠI PHIẾU Bond Market				
Tên chủ tài khoản (Customer name): .....		Số CMT/Hộ chiếu (ID/Passport No): .....		
Tên người được ủy quyền (Authorized person's name): .....		Số CMT/Hộ chiếu (ID/Passport No): .....		
Số tài khoản bên mua (Buyer's account number): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
Số tài khoản bên bán (Seller's account number): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
MÃ CHỨNG KHOAN <i>Ticker</i>	KHỐI LƯỢNG <i>Quantity</i>	GIÁ <i>Price</i>	HÌNH THỨC THANH TOÁN <i>Type of Settlement</i>	CHU KỲ THANH TOÁN <i>Settlement Circle</i>
Ngày (date).....tháng (month).....năm (year).....				
<b>CÁN BỘ PHỤ TRÁCH</b> <i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i> Manager's signature		<b>NHÂN VIÊN NHẬN LỆNH</b> <i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i> Broker's signature		<b>KHÁCH HÀNG</b> <i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i> Customer's signature
Ý kiến của nhân viên môi giới chỉ mang tính tham khảo. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về quyết định đặt lệnh. <i>Advice given by our broker, although given in good faith, is for your reference only and the Customer must take full responsibility for their order.</i>				

