

QUY CHẾ BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN VIỆT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-VIWASE ngày 17/07/2017 của Tổ chức bán thỏa thuận cổ phần)

Tổ chức chào bán

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

VIWASE
ISO 9001 : 2008

Địa chỉ : Số 05 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 024 3828 1429 Fax: 024 3828 4760

Website : www.viwase.com.vn

Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN VIỆT

Trụ sở chính : Đường Lê Quang Đạo, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn,

Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3743660 Fax: 0241 3760726



CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- 1.1. Quy chế này quy định chi tiết cách thức triển khai việc chào bán theo phương thức chào bán thỏa thuận, tìm kiếm Nhà đầu tư để thực hiện việc chào bán toàn bộ số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt thuộc sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (sau đây gọi tắt là “VIWASE”) theo phương thức giao dịch thỏa thuận;
- 1.2. Đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt được chào bán theo thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán. Mức giá chào bán được VIWASE quyết định.

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 thỏa thuận cổ phần** là Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, là tổ chức sở hữu và thực hiện chào bán cổ phần của VIWASE tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt;
- 2.2. **Nhà đầu tư** là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam;
- 2.3. **Mệnh giá** một cổ phần đưa ra chào bán thỏa thuận: 10.000 đồng;
- 2.4. **Giá khởi điểm** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam quyết định;
- 2.5. **Tiền đặt cọc** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia mua cổ phần bằng 40% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm ($40\% \times$ tổng số cổ phần đặt mua \times giá khởi điểm). Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng và sẽ không được hưởng lãi trong thời gian tổ chức thực hiện chào bán;
- 2.6. **Tổ chức phát hành** là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt ;
- 2.7. **Ban tổ chức chào bán thỏa thuận cổ phần** gồm đại diện Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam và các đơn vị liên quan (nếu có), được thành lập để thực hiện việc chào bán thỏa thuận và các công việc liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.
- 2.8. **Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần** là thỏa thuận mua bán bằng văn bản giữa VIWASE với các nhà đầu tư được Ban tổ chức chào bán thỏa thuận cổ phần lựa chọn ;
- 2.9. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định của pháp luật hiện hành.

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 đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt bao gồm (nhưng không giới hạn) bởi: Điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt

động... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt để thực hiện và chấp nhận mọi rủi ro từ quyết định đầu tư, mua cổ phần của mình;

- 3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- 3.3. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai...
- 3.4. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc chào bán thỏa thuận 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. Theo đó, trong trường hợp (i) Nhà đầu tư đã đáp ứng điều kiện nhưng không được Ban tổ chức chào bán thỏa thuận lựa chọn để thực hiện giao dịch; hoặc (ii) do quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn toàn chấp nhận những nội dung trên và có quyền được nhận lại khoản tiền đặt cọc.
- 3.5. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
- 3.6. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán thỏa thuận cổ phần

- 4.1. Quyết định giá khởi điểm chào bán thỏa thuận cổ phần thuộc sở hữu của VIWASE tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt;
- 4.2. Thông qua Quy chế chào bán thỏa thuận và các mẫu biểu bán thỏa thuận liên quan đến việc chào bán thỏa thuận cổ phần;
- 4.3. Thực hiện công bố thông tin về việc chào bán thỏa thuận cổ phần;
- 4.4. Lưu trữ Hồ sơ đăng ký tham gia chào bán thỏa thuận của Nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán thỏa thuận;
- 4.5. Quyết định thành lập Ban tổ chức chào bán thỏa thuận;
- 4.6. Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư được lựa chọn sau khi hết thời hạn nộp tiền mua cổ phần;
- 4.7. Thu tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đăng ký mua cổ phần, tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá;
- 4.8. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
- 4.9. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần chào bán thỏa thuận.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức chào bán thỏa thuận cổ phần

- 5.1. Tiếp nhận Phiếu đặt cọc mua thỏa thuận cổ phần;
- 5.2. Phát và tiếp nhận Phiếu đăng ký mua thỏa thuận cổ phần và các giấy tờ liên quan;
- 5.3. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán thỏa thuận theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành;
- 5.4. Lựa chọn nhà đầu tư trúng giá theo quy định của Quy chế chào bán thỏa thuận cổ phần;
- 5.5. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế chào bán thỏa thuận cổ phần và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ;
- 5.6. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Tổ chức chào bán thỏa thuận cổ phần;
- 5.7. Thông báo kết quả bán thỏa thuận cổ phần cho nhà đầu tư;
- 5.8. Thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư trúng giá thanh toán tiền mua thỏa thuận cổ phần;

Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia chào mua thỏa thuận cổ phần

- 6.1. Cam kết việc đăng ký mua thỏa thuận cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung của Quy chế này; Phiếu đặt cọc mua thỏa thuận cổ phần và Phiếu đăng ký mua thỏa thuận cổ phần là cơ sở pháp lý xác nhận số lượng cổ phần người đầu tư đã đăng ký tham dự cuộc bán thỏa thuận;
- 6.2. Gửi Phiếu đặt cọc mua thỏa thuận cổ phần và nộp/chuyển tiền đặt cọc mua thỏa thuận cổ phần theo quy định tại Quy chế này;

