

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v ban hành Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam nắm giữ**

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.*

*Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.*

*Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (“Nghị định số 91”) 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 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP (“Nghị định 32”) ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91.*

*Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.*

*Căn cứ Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.*

*Căn cứ Văn bản số 4821/BGTVT-QLDN ngày 11/05/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về chủ trương góp vốn, tăng, giảm vốn góp tại Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải năm 2023.*

*Căn cứ Hợp đồng số 17/2023/HĐTV/APSC-VISHIPEL ngày 22/06/2023 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha và Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam.*



Căn cứ Văn bản số 10373/BGTVT-QLDN ngày 15/09/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về chuyển nhượng quyền mua cổ phần của VISHIPEL tại Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải.

Căn cứ vào Biên bản làm việc ngày 18/09/2023 giữa Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam nắm giữ**”.

**Điều 2:** Hội đồng chào bán thỏa thuận trực tiếp có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát hoạt động bán thỏa thuận trực tiếp theo Quy chế đã được ban hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng chào bán thỏa thuận trực tiếp, các cá nhân, tổ chức tham gia chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam nắm giữ và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Phòng TVTCĐN.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Anh Trung**

**QUY CHẾ  
CHÀO BÁN THỎA THUẬN TRỰC TIẾP QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI DO CÔNG TY TNHH MTV  
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM NẤM GIỮ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐ-APSC ngày 18 tháng 09 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha)*

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh**

**1. Mục đích:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ban hành Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam nắm giữ nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần, bao gồm:

a) Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần là Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;

b) Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự thỏa thuận trực tiếp và của các đối tượng khác có liên quan;

c) Nguyên tắc và trình tự thực hiện bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần.

**2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng đối với việc chào bán thỏa thuận quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam nắm giữ.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

1. *Chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần* là việc chào bán quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (“VISHIPEL”) nắm giữ theo phương thức thỏa thuận trực tiếp;

2. *Nhà đầu tư* là các Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách chốt cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm cổ phần đính kèm Thông báo Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ ngày 14/04/2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải (không chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ với người quản lý doanh nghiệp tại VISHIPEL);



3. *Chủ sở hữu quyền mua cổ phần* là Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;
4. *Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng quyền mua* là Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;
5. *Doanh nghiệp* là Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải;
6. *Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần bao gồm: đại diện Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam, đại diện Công ty cổ phần Điện tử Hàng hải và đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha. Chủ tịch Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần là đại diện Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần thay mặt cho Hội đồng bán bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
7. *Tổ chức tư vấn* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.
8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam quyết định;
9. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm;
10. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp tính từ khối lượng quyền mua cổ phần được đăng ký mua tối thiểu;
11. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua quyền mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua quyền mua cổ phần bằng 10% giá trị tổng số quyền mua đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam;

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần**

1. Tổ chức và chủ trì buổi thỏa thuận bán quyền mua cổ phần theo phương thức thỏa thuận trực tiếp giữa Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp, Chủ sở hữu quyền mua cổ phần và Nhà đầu tư;
2. Cùng Chủ sở hữu quyền mua cổ phần và từng Nhà đầu tư ký Biên bản thương thảo;
3. Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận;
4. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
5. Cùng Chủ sở hữu quyền mua cổ phần, Tổ chức tư vấn và Nhà đầu tư (hoặc đại diện nhà đầu tư) ký Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp.



#### **Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ sở hữu quyền mua cổ phần**

1. Chịu trách nhiệm về những thông tin về Doanh nghiệp và thông tin liên quan đến quyền mua cổ phần chào bán;
2. Gửi thư thông báo bán thỏa thuận trực tiếp cho các Nhà đầu tư;
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần khi thực hiện bán quyền mua cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
4. Thông báo trên 01 báo trung ương (Báo Đại đoàn kết) và 01 báo địa phương (Báo Hải Phòng) trên 03 số liên tiếp về việc chào bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần;
5. Chuẩn bị địa điểm tiến hành thỏa thuận giữa Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp, Chủ sở hữu quyền mua cổ phần và Nhà đầu tư;
6. Phối hợp với Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp và từng Nhà đầu tư ký Biên bản thương thảo;
7. Cùng với Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần, Tổ chức tư vấn và Nhà đầu tư ký Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
8. Ký Đơn yêu cầu chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm với Nhà đầu tư được lựa chọn căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;
9. Có trách nhiệm gửi bản sao Biên bản thương thảo, Đơn yêu cầu chuyển nhượng quyền mua cổ phần đã ký kết cho Tổ chức tư vấn để làm căn cứ thu tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư được lựa chọn và hoàn trả tiền đặt cọc của Nhà đầu tư không được lựa chọn mua;
10. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý nếu không bán hết hoặc các trường hợp phải xử lý khác theo quy định.
11. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các Nhà đầu tư được lựa chọn.

#### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức tư vấn**

1. Đăng website [www.apsc.vn](http://www.apsc.vn) về việc chào bán thỏa thuận quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam nắm giữ;
2. Nhận đơn đăng ký, tiền đặt cọc của Nhà đầu tư và phát Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cho Nhà đầu tư đã đăng ký theo đúng quy định;
3. Báo cáo kết quả đăng ký cho Chủ sở hữu quyền mua cổ phần trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đăng ký mua;
4. Cùng với Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần, Chủ sở hữu quyền mua cổ phần và Nhà đầu tư ký Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;



5. Thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư không được lựa chọn mua căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;

6. Thực hiện nhận tiền mua quyền mua cổ phần của Nhà đầu tư được lựa chọn mua căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;

7. Báo cáo kết quả nộp tiền mua quyền mua cổ phần của Nhà đầu tư được lựa chọn mua cho Chủ sở hữu quyền mua cổ phần và chuyển tiền mua quyền mua cổ phần của Nhà đầu tư về tài khoản phong tỏa nhận tiền thu từ bán quyền mua cổ phần, trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thu tiền.

8. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia thỏa thuận mua quyền mua cổ phần của Nhà đầu tư cho Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của Nhà đầu tư;

9. Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho người đầu tư;

10. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần.

#### **Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư**

1. Tìm hiểu và nắm rõ các quy định về việc mua quyền mua cổ phần;  
2. Nộp đơn đăng ký mua quyền mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc đúng quy định;

3. Tham dự buổi họp bán thỏa thuận trực tiếp và nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận đúng quy định;

4. Nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận đúng quy định;

5. Ký Biên bản thương thảo ngay sau khi kết thúc nộp Phiếu tham dự chào mua và thỏa thuận với Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần, Chủ sở hữu quyền mua cổ phần;

6. Ký Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;

7. Ký Đơn yêu cầu chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm với Chủ sở hữu quyền mua cổ phần căn cứ vào Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;

8. Nộp tiền mua quyền mua cổ phần đúng quy định;

9. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế này.

#### **Điều 7. Đối tượng mua quyền mua cổ phần và các quy định liên quan**

Đối tượng tham gia mua quyền mua cổ phần là các Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách chốt cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm cổ phần đính kèm Thông báo Phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ ngày 14/04/2023 của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải (*không chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ với người quản lý doanh nghiệp tại VISHIPEL*) đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;



b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là 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 Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam và quy định của pháp luật chuyên ngành.

#### **Điều 8. Thủ tục đăng ký mua quyền mua cổ phần**

1. Nhà đầu tư nộp Đơn đăng ký mua theo quy định và nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị đăng ký mua theo số lượng đăng ký và giá khởi điểm. Nhà đầu tư không được hưởng lãi suất trên số tiền đặt cọc đã nộp;

2. Nhà đầu tư không được phép rút Đơn đăng ký mua thỏa thuận đã nộp cho Tổ chức tư vấn;

3. Sau khi nhận Đơn đăng ký và tiền đặt cọc của Nhà đầu tư, Tổ chức tư vấn phát Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận có ghi mã số theo thứ tự thời gian đăng ký. Trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận phải đóng dấu treo của Tổ chức tư vấn;

4. Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận được Nhà đầu tư gửi tới Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp tại buổi họp thỏa thuận bán quyền mua cổ phần theo đúng thời gian quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 9. Thông tin liên quan đến quyền mua cổ phần bán thỏa thuận**

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha, xác định:

- Tổng số lượng quyền mua cổ phần chào bán: **140.000 quyền mua**
- Giá khởi điểm: **21.000 đồng/quyền mua (Hai mươi một nghìn đồng/quyền mua)**
- Giá đặt mua: **Không thấp hơn giá khởi điểm chào bán thỏa thuận**
- Bước giá: **100 đồng**
- Bước khối lượng: **đăng ký theo bội số của 10 (mười) quyền mua**
- Khối lượng đăng ký mua: **tối thiểu là 100 quyền mua, tối đa bằng tổng số quyền mua chào bán là 140.000 quyền mua;**
- Giới hạn mức giá đặt mua: mỗi nhà đầu tư được phép ghi tối đa **01 (một)** mức giá.

#### **Điều 10. Thủ tục nộp tiền đặt cọc**

1. Nộp tiền đặt cọc:

a) Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha trước **16 giờ 00 phút ngày 27/09/2023.**

b) Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

2. Thông tin về tài khoản nhận tiền đặt cọc



Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Số tài khoản: **1220364795**

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND/CCCD/HC/CNĐKDN> <nộp tiền cọc mua <Số lượng> quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải>

3. Nộp đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:

- a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước
  - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền;
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước
  - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;
  - Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

a) Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ **08 giờ 30 phút** ngày **19 tháng 09 năm 2023** đến **16 giờ 00 phút** ngày **27 tháng 09 năm 2023**;

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha**

Địa chỉ: Tầng 1, 1A, 2-389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 39334666

Fax: (024) 39334668

**Điều 11. Địa điểm tổ chức bán thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần**

Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam

Số 02, Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

**Điều 12. Thời gian và phương thức thỏa thuận trực tiếp**



1. Thời gian: **Bắt đầu từ 9h00 ngày 29/09/2023 đến 12h00 ngày 29/09/2023.** Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp có thể kéo dài thời gian thương thảo nếu thấy cần thiết;

2. Các nhà đầu tư sẽ được mời tham dự buổi thỏa thuận theo thứ tự từ thấp đến cao căn cứ theo mã số ghi trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận quyền mua cổ phần;

3. Thời gian thỏa thuận tối đa dành cho mỗi nhà đầu tư: dự kiến từ 10 - 15 phút/nhà đầu tư. Các trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp quyết định và xử lý;

4. Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp sẽ cùng Nhà đầu tư thảo luận về số quyền mua cổ phần và giá bán quyền mua cổ phần nhà đầu tư mong muốn mua. Sau khi kết thúc thảo luận, Nhà đầu tư sẽ điền các nội dung và ký tên vào Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận quyền mua cổ phần nộp cho Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp;

5. Sau khi Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp và Chủ sở hữu quyền mua cổ phần kết thúc thỏa thuận với tất cả các Nhà đầu tư đăng ký chào mua và đến dự buổi họp thỏa thuận. Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp, Chủ sở hữu quyền mua cổ phần và Tổ chức tư vấn căn cứ nguyên tắc xác định kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp quy định tại Điều 13 Quy chế này để lựa chọn Nhà đầu tư được mua;

6. Sau khi kết thúc xác định kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp, Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp, Chủ sở hữu quyền mua cổ phần và Tổ chức tư vấn công khai kết quả với toàn bộ Nhà đầu tư đăng ký mua và đã tham gia thỏa thuận. Các bên cùng nhau ký kết Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp.

### **Điều 13. Xác định kết quả chào bán thỏa thuận quyền mua cổ phần**

1. ***Ưu tiên về giá:*** Tại buổi họp thỏa thuận mua bán quyền mua cổ phần, căn cứ vào Đơn đăng ký mua quyền mua cổ phần và Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận của các Nhà đầu tư, Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp và từng Nhà đầu tư sẽ thống nhất về số lượng quyền mua cổ phần và giá quyền mua cổ phần mua bán thỏa thuận. Nhà đầu tư được lựa chọn mua quyền mua cổ phần theo nguyên tắc ưu tiên lựa chọn mức giá đặt mua từ cao xuống thấp;

2. ***Ưu tiên về thời gian thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần:*** Tại mức giá được mua thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng có mức giá đặt mua bằng nhau, nhưng số quyền mua cổ phần còn lại ít hơn tổng số quyền mua cổ phần các nhà đầu tư này chào mua thì Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp sẽ ưu tiên chào bán cho nhà đầu tư cam kết thanh toán tiền 100% giá trị chào mua quyền mua cổ phần vào tài khoản nhận tiền theo Quy chế này sớm hơn trong các nhà đầu tư có cùng mức giá đặt mua (cam kết này sẽ được nêu trong Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận, Biên bản thương thảo và Đơn yêu cầu chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm). Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện



nghĩa vụ cam kết về thời gian thanh toán, Nhà đầu tư này sẽ mất quyền mua quyền mua cổ phần và bị xử lý theo quy định tại Điều 16 Quy chế này;

3. **Ưu tiên về khối lượng:** Trường hợp tại mức giá được mua thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng có mức giá đặt mua bằng nhau và cùng cam kết thời gian thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần giống nhau, mà số quyền mua cổ phần còn lại ít hơn tổng số quyền mua cổ phần các nhà đầu tư chào mua thì Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp sẽ ưu tiên chào bán cho nhà đầu tư có số lượng chào mua lớn hơn;

4. **Ưu tiên về thời gian đăng ký mua quyền mua cổ phần:** Trường hợp tại mức giá được mua thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng có mức giá đặt mua bằng nhau, có cam kết thời gian thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần giống nhau và có khối lượng chào mua bằng nhau, thì Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp sẽ lựa chọn phân phối cho nhà đầu tư theo tiêu chí ưu tiên nhà đầu tư có mã số nhỏ hơn (tức thời gian đăng ký sớm hơn).

Kết quả thỏa thuận bán quyền mua cổ phần được ghi vào Biên bản thương thảo và có chữ ký của đại diện Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp, Chủ sở hữu quyền mua cổ phần và từng nhà đầu tư chào mua quyền mua cổ phần.

**Điều 14. Ký Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp và Đơn yêu cầu chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm với các nhà đầu tư**

1. Sau khi xác định kết quả chào bán thỏa thuận quyền mua cổ phần, Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp, Chủ sở hữu quyền mua cổ phần, Tổ chức tư vấn và các Nhà đầu tư cùng nhau ký kết Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp;

2. Chủ sở hữu quyền mua cổ phần và Nhà đầu tư được mua quyền mua cổ phần cùng ký kết Đơn yêu cầu chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm ngay tại buổi họp bán thỏa thuận trực tiếp.

**Điều 15. Thời gian và Phương thức thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần**

1. Kể từ ngày ký kết Đơn yêu cầu chuyển nhượng quyền mua cổ phần, các nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần trong vòng ba (03) ngày làm việc.

2. Hình thức thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần: Chuyển khoản hoặc tiền mặt bằng đồng Việt Nam.

**Điều 16. Hoàn trả tiền cọc và thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần**

1. Các nhà đầu tư không được mua quyền mua cổ phần thực hiện nhận lại tiền đặt cọc nêu tại Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp như sau:

a) Địa điểm:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha**



Địa chỉ: Tầng 1, 1A, 2-389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

b) Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư: Từ **08 giờ 30 phút** ngày **02 tháng 10 năm 2023** đến **16 giờ 00 phút** ngày **06 tháng 10 năm 2023**.

2. Các nhà đầu tư được mua quyền mua cổ phần nêu tại Biên bản tổng hợp kết quả chào bán thỏa thuận trực tiếp và đã ký Đơn yêu cầu chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định Quy chế này thực hiện nhận thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần như sau:

a) Địa điểm:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha**

Địa chỉ: Tầng 1, 1A, 2-389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

b) Số tài khoản nhận tiền mua quyền mua cổ phần:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Số tài khoản: **1220364795**

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND/CCCD/HC/CNĐKDN>< nộp tiền mua <Số lượng> quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải>

c) Thời gian hoàn thành việc nộp tiền mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư: Từ **08 giờ 30 phút** ngày **02 tháng 10 năm 2023** đến **16 giờ 00 phút** ngày **06 tháng 10 năm 2023**.

#### **Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm**

1. Trường hợp Nhà đầu tư không tham dự thỏa thuận theo thời gian đã quy định tại Điều 12 Quy chế này;

2. Trường hợp Nhà đầu tư không nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cho Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp;

3. Trường hợp nhà đầu tư bỏ giá dưới mức giá khởi điểm;

4. Trường hợp nhà đầu tư ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận;

5. Trường hợp nhà đầu tư không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận;

6. Trường hợp nhà đầu tư ghi Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận với số lượng nhiều hơn số lượng quyền mua cổ phần đăng ký hợp lệ đã được chấp nhận;

7. Trường hợp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận không có dấu treo của Tổ chức tư vấn;

8. Trường hợp Nhà đầu tư có số lượng đặt mua vượt quá số lượng đăng ký mua;

9. Trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện ký kết Biên bản thương thảo và/hoặc Biên bản tổng hợp kết quả bán thảo thuận trực tiếp và/hoặc Đơn yêu cầu



chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 Quy chế này;

10. Trường hợp Nhà đầu tư được mua quyền mua cổ phần nhưng không thanh toán đủ số tiền mua quyền mua cổ phần tương ứng với số quyền mua cổ phần được mua, khi đó Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc đã nộp tương ứng với số lượng quyền mua cổ phần từ chối mua;

11. Trường hợp Nhà đầu tư được mua quyền mua cổ phần nhưng không thực hiện thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc đã nộp;

Các trường hợp vi phạm tại Điều 17 này sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc đã nộp theo quy định tại Điều 18 Quy chế này.

#### **Điều 18. Xử lý tiền đặt cọc**

1. Nhà đầu tư được mua quyền mua cổ phần theo kết quả chào bán thỏa thuận, khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải thanh toán;

2. Nhà đầu tư vi phạm Quy chế chào bán thỏa thuận quy định Điều 17 Quy chế này sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.

#### **Điều 19. Các quy định khác**

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên trong quá trình làm thủ tục đăng ký mua quyền mua cổ phần. Hội đồng bán thỏa thuận trực tiếp sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư;

Tổ chức tư vấn không chịu trách nhiệm về giá trị của quyền mua cổ phần chào bán, trừ trường hợp không thực hiện thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Chủ sở hữu quyền mua cổ phần cần cung cấp.

#### **Điều 20. Hiệu lực thi hành**

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

CTCP CHỨNG KHOÁN ALPHA  
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**Nguyễn Anh Trung**