

Số: 133./QĐ-BSC.CN1

TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú đầu tư tại Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam

TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN TP.HCM

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 111/GP-UBCK ngày 31/12/2010 và Giấy phép điều chỉnh số 24/GPĐC-UBCK ngày 06/04/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú ngày 03/05/2019 về việc thông qua việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Dệt Đông Nam;
- Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-PP ngày 13/05/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú đầu tư tại Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam;
- Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn chuyển nhượng vốn số 01/2019/TVTC-BSC-CN1 ngày 06 tháng 05 năm 2019 ký giữa Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định ủy quyền số 133./QĐ-BSC ngày 15/05/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;



QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú đầu tư tại Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam”.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Trưởng Phòng Tư vấn Tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM quyết định.

Điều 3: Thành viên Hội đồng bán đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá cổ phần theo lô chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú đầu tư tại Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *Cv*

- TCT Phong Phú;
- CTCP Dệt Đông Nam;
- Lưu TCHC, BDG.

TRƯỞNG PHÒNG TVTC CN



Phan Tấn Thư



QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT ĐÔNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 133./QĐ-BSC.CN1 ngày 15/05/2019 của Trưởng Phòng
Tư vấn Tài chính - Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-
Chi nhánh TP.HCM)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú tại Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. *Chủ sở hữu* là Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
- 2.2. *Công ty cổ phần* là Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam;
- 2.3. *Nhà đầu tư* là tổ chức, cá nhân trong nước 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;
- 2.4. *Bán đấu giá theo lô* là việc bán đấu giá cổ phần công khai trong đó số lượng cổ phần bán đấu giá được xác định theo một hoặc nhiều lô, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua tối thiểu từ một lô trở lên. Việc chia tổng số cổ phần thành từng lô cổ phần để bán đấu giá theo lô do Chủ sở hữu vốn quyết định;
- 2.5. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM;
- 2.6. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;
- 2.7. *Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư* là tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô, bao gồm: đại diện Chủ sở hữu vốn - Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, đại diện Công ty cổ phần - Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam (nếu có), đại diện Ban tổ chức đấu giá. Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư là đại diện Chủ sở hữu vốn, thay mặt cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư ký các văn bản thuộc quyền;
- 2.8. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Chủ sở hữu - Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, đại diện Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam (nếu có); đại diện Ban tổ chức đấu giá - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Chủ sở hữu vốn. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền;
- 2.9. *Tổ chức tư vấn bán cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM;

- 2.10. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng;
- 2.11. *Giá khởi điểm một cổ phần* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú quyết định;
- 2.12. *Giá khởi điểm lô cổ phần* là giá khởi điểm của một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô;
- 2.13. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.14. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.15. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
- 2.16. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần tương ứng với số lô nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá theo lô nhưng từ chối mua; Số lượng cổ phần tương ứng với số lô không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;
- 2.17. *Các trường hợp đấu giá theo lô không thành công* bao gồm:
- Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
 - Sau khi nộp tiền cọc đến thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự đấu giá;
 - Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
 - Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối không mua;
 - Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá.
- 2.18. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;
- 2.19. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

- 3.1. Gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá các tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng vốn cổ phần theo lô tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- 3.2. Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá cổ phần;
- 3.3. Tham gia kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến Công ty cổ phần theo đúng quy định;
- 3.4. Tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần theo lô theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
- 3.5. Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư trong thời gian quy định;
- 3.6. Phối hợp với Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư thông báo kết quả thẩm định năng lực tới nhà đầu tư;
- 3.7. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các Nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo nội dung tại Điều 8 Quy chế này;
- 3.8. Thông báo cho Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;
- 3.9. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thuyết trình về Công ty cổ phần cho các nhà đầu tư (nếu cần);
- 3.10. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 3.11. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 16.4, Điều 16 Quy chế này;
- 3.12. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố kết quả đấu giá cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng giá theo Quy chế này;
- 3.13. Tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
- 3.14. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư

- 4.1. Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, danh mục hồ sơ đăng ký và mẫu tài liệu chứng minh năng lực nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn mua cổ phần theo phương án đã được phê duyệt. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư do Chủ tịch Hội đồng ký ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thuộc Hội đồng; quy trình thẩm định hồ sơ; nguyên tắc và tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng điều kiện; nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên;
- 4.2. Tổ chức thẩm định nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô;
- 4.3. Phối hợp với Chủ sở hữu vốn thông báo kết quả thẩm định năng lực tới nhà đầu tư;

- 4.4. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá cổ phần công bố thông tin tại trụ sở và website của Chủ sở hữu vốn, Tổ chức bán đấu giá cổ phần về danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

- 5.1. Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;
- 5.2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự đấu giá;
- 5.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá theo lô và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
- 5.4. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 16.4, Điều 16 Quy chế này.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

- 6.1. Yêu cầu Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá cổ phần theo quy định;
- 6.2. Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định;
- 6.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần;
- 6.4. Xây dựng và ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô;
- 6.5. Thông báo với Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;
- 6.6. Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 8 Quy chế này. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần cung cấp thì Tổ chức bán đấu giá chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;
- 6.7. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo danh sách nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham gia đấu giá, nhập các thông tin đăng ký mua của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia đấu giá thì Tổ chức bán đấu giá phải thông báo cho nhà đầu tư;
- 6.8. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin nhập vào hệ thống đấu giá theo Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư;
- 6.9. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư;
- 6.10. Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá trường hợp nhà đầu tư thắc mắc, trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá;
- 6.11. Thông báo công khai tại trụ sở và công bố thông tin trên website của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia đấu giá, tổng số lô và tổng số cổ phần đăng ký mua chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;
- 6.12. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 6.13. Tổ chức thực hiện việc bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
- 6.14. Lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 16.4, Điều 16 Quy chế này;

- 6.15. Phối hợp với Chủ sở hữu vốn công bố kết quả đấu giá cổ phần, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần theo quy định;
- 6.16. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá theo lô) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định;
- 6.17. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
- 6.18. Chuyển giao toàn bộ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
- 6.19. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần theo lô.

Điều 7. Trách nhiệm của Nhà đầu tư tham gia đấu giá

- 7.1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo quy định;
- 7.2. Gửi Hồ sơ chứng minh năng lực nhà đầu tư cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư;
- 7.3. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá cho Tổ chức bán đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này và nhận Phiếu tham dự đấu giá;
- 7.4. Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp Việt Nam;
- 7.5. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm lô cổ phần;
- 7.6. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
- 7.7. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc trong trường hợp tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá;
- 7.8. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng đấu giá;
- 7.9. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế này. Trường hợp vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

Điều 8. Công bố thông tin

- 8.1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú công bố thông tin về việc bán đấu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày** trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:
- Ba (03) số báo liên tiếp của các báo: Báo **Nông Nghiệp Việt Nam** (Báo toàn quốc) từ **ngày 16/05/2019 đến ngày 20/05/2019** và Báo **Người Lao động** (Báo địa phương) từ **ngày 16/05/2019 đến ngày 18/05/2019**;
 - Các website công bố thông tin: www.bsc.com.vn; www.phongphucorp.com.vn; www.donatexjsc.com.vn.
- 8.2. Nội dung công bố thông tin bao gồm:
- Quyết định số 246/QĐ-PP ngày 13/05/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú về việc phê duyệt phương án thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam;
 - Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn;

- Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
- Quy chế bán đấu giá theo lô;
- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư;
- Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

8.3. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

- **Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú**

Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3514 7340

Fax: (028) 3840 6790

- **Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam**

Địa chỉ: Số 727 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 409 843

Fax: (028) 38 409 853

- **CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Lầu 9 - số 146, Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38 218 886

Fax: (028) 38 218 510

274
CÔNG
AN CH
HÀNG
I TRIỂ
NHÂN
HỒ C
1-T

Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

- 9.1. Những đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau đây:
- a. Có tên trong danh sách đầu tư đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn mua cổ phần theo Điều 11 Quy chế này.
 - b. Đối với nhà đầu tư trong nước:
 - 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;
 - 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;
 - Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 - c. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với tổ chức và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:
 - Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt nam tại ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;
 - Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);
 - Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam;
 - d. Các trung gian 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 10. Thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá theo lô

Chủ sở hữu vốn phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- 10.1. Số lượng cổ phần chào bán: **1.509.256 (Một triệu năm trăm lẻ chín nghìn, hai trăm năm mươi sáu) cổ phần;**
- 10.2. Số lượng cổ phần của 1 lô chào bán: **1.509.256 (Một triệu năm trăm lẻ chín nghìn, hai trăm năm mươi sáu) cổ phần;**
- 10.3. Số lô cổ phần chào bán: **01 lô cổ phần;**
- 10.4. Loại cổ phần chào bán: **Cổ phần phổ thông;**
- 10.5. Mệnh giá: **10.000 đồng;**
- 10.6. Giá khởi điểm một cổ phần: **18.777 đồng/cổ phần;**
- 10.7. Giá khởi điểm một lô cổ phần: **28.339.299.912 (Hai mươi tám tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu, hai trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm mười hai đồng)**
- 10.8. Bước giá: **200 đồng;**
- 10.9. Số lô đặt mua tối thiểu: **01 lô cổ phần;**

- 10.10. Số lô đặt mua tối đa: **01 lô cổ phần**;
- 10.11. Mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm lô cổ phần;
- 10.12. Hình thức đấu giá: đấu giá theo lô, toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá được xác định theo 01 lô (1 lô = 1.509.256 cổ phần), trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán;
- 10.13. Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: **1.509.256 cổ phần**.
- 10.14. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa một (01) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; Tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Điều 11. Thủ tục đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư

- 11.1. Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư gồm các thông tin cơ bản như sau:
- a. Đơn đăng ký tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư;
 - b. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân); Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương (đối với tổ chức);
 - c. Giấy ủy quyền;
 - d. Tài liệu chứng minh năng lực nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí phù hợp với phương án chuyển nhượng vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 - e. 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.
- 11.2. Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu của Chủ sở hữu vốn theo khoản 11.1 Điều này cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư **từ ngày 16/05/2019 đến ngày 21/05/2019** (tối thiểu mười lăm (15) ngày trước ngày tổ chức đấu giá) tại trụ sở của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;
- 11.3. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư chịu trách nhiệm rà soát về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong vòng hai (02) ngày kể từ ngày nhận yêu cầu (**từ ngày 23/05/2019 đến ngày 24/05/2019**). Hồ sơ bổ sung phải gửi Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tối thiểu mười hai (12) ngày trước ngày thực hiện đấu giá;
- 11.4. Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nhà đầu tư bổ sung Hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư (**từ ngày 27/05/2019 đến ngày 28/05/2019**), Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng theo tiêu chí phù hợp với phương án chuyển nhượng vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời gửi nhà đầu tư có đủ năng lực văn bản thông báo chấp thuận;
- 11.5. Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú phối hợp với Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư thông báo bằng văn bản gửi kết quả thẩm định năng lực tới nhà đầu tư. Đối với nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư có thông báo bằng văn bản tới nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực;

- 11.6. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư phối hợp với Tổ chức bán đấu giá để công bố thông tin danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày tổ chức đấu giá (**ngày 29/05/2019**).

Điều 12. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

- 12.1. Nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 8 Quy chế này.

- 12.2. Nộp tiền đặt cọc:

- a. Nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô theo Điều 11 Quy chế này phải nộp tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam tối thiểu 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm lô cổ phần trước **16 giờ 00 phút ngày 31/05/2019** (tối thiểu ba (03) ngày làm việc trước ngày đấu giá);
- b. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

- 12.3. 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 bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ như sau:

- Đối với cá nhân trong nước:

- Văn bản thông báo của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư về việc đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
- Bản sao 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 03 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.

- Đối với tổ chức trong nước:

- Văn bản thông báo của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư về việc đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô;
- 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.

- Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình:

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;
- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký).

- 12.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:
- Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc là **từ ngày 28/05/2019 đến 16h00 ngày 31/05/2019** tại địa điểm sau:
 - Địa điểm đăng ký:
BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CTCP DỆT ĐÔNG NAM
Đặt tại: CTCP Chứng khoán NHĐT&PT Việt Nam – CN Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38 218 886 Fax: (028) 38 218 510
Chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá;
Chủ tài khoản: CTCP Chứng Khoán NHĐT&PT Việt Nam – CN TP.HCM
Số tài khoản: 119.10.00.005140.0
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nội dung: [Họ Tên] [Số CMND] nộp tiền cọc đấu giá mua [số lượng] cổ phần Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam.
 - Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, Nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này.
- 12.5. 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 hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu Phụ lục 04 kèm theo Quy chế này.

Điều 13. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

- 13.1. Nhà đầu tư tự điền mức giá đấu và ký phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:
- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá 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. 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.
 - Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
 - Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh – Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM chậm nhất **vào lúc 9h00 ngày 06/06/2019**.
 - Trường hợp gửi qua bưu điện: Nhà đầu tư gửi phiếu tham dự đấu giá bằng thư bảo đảm, ngoài bì thư ghi “Phiếu tham dự đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam” và được gửi đến CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh chậm nhất **vào lúc 9h00 ngày 06/06/2019**, theo địa chỉ:
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM.
 - Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

- 13.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
- 13.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu Phụ lục số 5 của Quy chế này) đề nghị Hội đồng bán đấu giá cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 14. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian: **09h30 phút thứ Năm, ngày 06/06/2019**
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Lầu 9 - số 146, Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM

Điều 15. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định:

- 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 công.

Điều 16. Thực hiện đấu giá

- 16.1. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần, số lượng cổ phần chào bán, số lô chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lô đăng ký mua;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

- 16.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện đấu giá nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần của Tổ chức thực hiện đấu giá.

- 16.3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP như sau:

- Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm;
- Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

- Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành, số cổ phần vượt quá tỷ lệ quy định (nếu có) được phân phối cho nhà đầu tư còn lại theo công thức trên.

16.4. Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá theo mẫu Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định 32/2018/NĐ-CP; Tổ chức thực hiện đấu giá, Chủ sở hữu vốn và đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng ý ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 17. Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phần:

Đối với chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, giá thanh toán là giá trúng đấu giá được xác định tại Khoản 16.3 Điều 16 Quy chế này.

Điều 18. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

- Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Chủ sở hữu vốn phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần, Chủ sở hữu vốn;
- Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại các Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Tổ chức bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức bảo đảm trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

Điều 19. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

19.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá gửi đến, Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn từ ngày 07/06/2019 đến ngày 14/06/2019.

19.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định;

19.3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền vào tài khoản của Tổ chức thực hiện đấu giá:

- Chủ tài khoản: **CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN TP.HCM**

Số tài khoản: 119.10.00.005140.0

tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nội dung: “[Họ tên] [Số CMND] chuyển tiền thanh toán [số lượng] cổ phần Dệt Đông Nam”.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

Điều 20. Xử lý các trường hợp vi phạm

- 20.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
 - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng tại khoản 12.1 Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá đặt mua;
 - Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
 - Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
 - Không ghi giá hoặc khối lượng lô 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 được hoàn trả số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Hội đồng bán đấu giá cổ phần xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.
- 20.2. Các trường hợp vi phạm khác sẽ được Hội đồng bán đấu giá xem xét xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 21. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, Tổ chức bán đấu giá thông báo cho Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định.

Điều 22. Xử lý tiền đặt cọc

- 22.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần cho nhà đầu tư trong ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần (**từ ngày 07/06/2019 đến ngày 11/06/2019**). Đối với các nhà đầu tư đăng ký nhận lại tiền đặt cọc bằng chuyển khoản thì phí chuyển khoản sẽ được khấu trừ vào số tiền được nhận.
- 22.2. Đối với nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền phải thanh toán;
- 22.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 20 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định.

Điều 23. Các quy định khác

- 23.1. Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá 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;

- 23.2. Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, Chủ sở hữu vốn có toàn quyền quyết định kết quả đấu giá và lựa chọn nhà đầu tư cuối cùng trúng giá đấu giá.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

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

TRƯỞNG PHÒNG TVTC CN



Phan Tấn Thư



PHỤ LỤC SỐ 01

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ

(Đan banh kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam do Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nắm giữ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 201...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số tài khoản: :Mở tại

Số tài khoản chứng khoán :Mở tại Công ty chứng khoán:

Người đại diện: (Nếu có)

CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

Số lượng lô cổ phần đăng ký mua:

Số cổ phần đăng ký mua (tương ứng với số lô đăng ký):

Tổng số tiền đặt cọc: (Bằng chữ:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của(tên Công ty cổ phần), tôi/chúng tôi tự nguyện tham gia cuộc đấu giá do Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá và kết quả đấu giá do Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM công bố.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch

vụ thanh toán

(đối với nhà đầu tư nước ngoài)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA ĐẤU GIÁ

Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)



PHỤ LỤC SỐ 02

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam do Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nắm giữ)

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

....., ngày ...tháng năm 20...

Mã số:..... (Do Hội đồng đấu giá cấp)

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:.....

Số tài khoản:..... Mở tại

Số lượng lô cổ phần đăng ký mua:.....

Số cổ phần đăng ký mua (tương ứng với số lô đăng ký):.....

Giá khởi điểm 1 cổ phần:

Giá khởi điểm cả lô cổ phần:

Ngày tổ chức đấu giá:

Số tiền đặt cọc đã nộp:..... (Bằng chữ:.....) .

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá cổ phần của ..., tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua (lô cổ phần)		Số lô cổ phần đặt mua với từng mức giá
	Bằng số	Bằng chữ	
1...			
Tổng số:			

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)



PHỤ LỤC SỐ 03

GIẤY ỦY QUYỀN

Bản hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam do Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nắm giữ)

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

....., ngày ...tháng năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá cổ phần

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:..... Fax:.....
Tên người đại diện (đối với nhà đầu tư tổ chức):.....
CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá 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 gia đấu giá cổ phần của ..., bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần).
2. Ghi giá đấu cả lô cổ phần, số lượng lô cổ phần đăng ký với từng mức giá, ký nhận vào phiếu tham gia đấu giá và trực tiếp tham gia phiên đấu giá.

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

Người được ủy quyền
(ký, họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)



PHỤ LỤC SỐ 04

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam do Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nắm giữ)

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

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Tổ chức bán đấu giá cổ phần

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở kinh doanh/Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:..... Fax:

Tôi/Chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần.....tại.....

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty ... với lý do:.....

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)



PHỤ LỤC SỐ 05

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Đông Nam do Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nắm giữ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Tổ chức bán đấu giá cổ phần

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/ Số ĐKKD:..... Ngày cấp Nơi cấp

Mã số nhà đầu tư

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số tài khoản: Mở tại

Ngày..... chúng tôi/tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty

Với số lượng lô đấu giá:(Viết bằng chữ:)

Tương ứng với số lượng cổ phiếu:(Viết bằng chữ:)

Và đã đặt cọc số tiền:(Viết bằng chữ.....) tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm lô cổ phần.

Tại

Nay chúng tôi/tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

☐ Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,.. (đính kèm theo đơn này)

☐ Mất phiếu tham dự đã cấp

Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của chúng tôi/tôi thì chúng tôi/tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi/tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)



Phần dành cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của nhà đầu tư:

Số CMND/Căn cước công dân/(ĐKKD)vào lúcgiờ.....ngày.....

Nhân viên giao dịch
(Ký, ghi họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi họ tên)

