

Số: 05/2011/QĐ-SGDHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần hai của Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.Hồ Chí Minh do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nắm giữ

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBCK ngày 13/08/2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính Phủ về việc Quy chế quản lý tài chính tại Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính Phủ;

Căn cứ Nghị quyết 1189/NQ-HĐQT ngày 06/12/2010 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam về việc bán cổ phần của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM;

Căn cứ công văn số 699/UBCK-QLPH ngày 14/03/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bán phần vốn góp của BIDV tại NH TMCP Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Phòng Đấu giá thuộc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế đấu giá bán cổ phần lần hai của Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.Hồ Chí Minh do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nắm giữ**”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Ban đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá bán cổ phần lần hai của **Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.Hồ Chí Minh** do Ngân hàng Đầu tư và phát triển 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 trên
- Các đại lý.
- Lưu CNTT, P.TCKT
- Lưu PDG,HC

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

Lê Nhị Năng

QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN HAI CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN
NHÀ TP.HỒ CHÍ MINH DO NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
NAM NẪM GIỮ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-SGDHCM ngày 23/05/2011)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần hai của Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.Hồ Chí Minh do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nắm giữ được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

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

2.1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.Hồ Chí Minh do Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam nắm giữ công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

2.3. *Cơ quan quyết định bán phần vốn* là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

2.4. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

2.5. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;

2.6. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;

2.7. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;

2.8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết định.

2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

2.10. *Tổ chức bán đấu giá* là Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

2.11. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo chế độ quy định;

2.12. *Đại lý đấu giá* là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

2.13. *Hội đồng đấu giá* là tổ thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá – Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, đại diện Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, đại diện Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Doanh nghiệp nắm giữ cổ phần bán đấu giá.

3.1. Người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp hoặc đơn vị tư vấn (do doanh nghiệp ủy quyền) ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

3.2. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản Công bố thông tin liên quan đến cổ phần bán đấu giá theo đúng quy định. Trường hợp Doanh nghiệp nắm giữ cổ phần bán đấu giá ủy quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản Công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản Công bố thông tin.

– Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* và *Đại lý đấu giá* công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp và tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:

- + Quy chế bán đấu giá của doanh nghiệp;
- + Bản công bố thông tin của Doanh nghiệp;

- + Các thông tin khác liên quan (nếu có).

Nội dung công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm các nội dung sau:

- + Quy chế bán đấu giá của doanh nghiệp;
- + Bản công bố thông tin của Doanh nghiệp.

3.3. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá

4.1. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các Công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định tại khoản 4.2 Điều 4 Quy chế này và trước ngày tổ chức đấu giá tối thiểu 22 ngày.

4.2. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức bán đấu giá* các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần theo quy định tại **khoản 3.2 Điều 3** Quy chế này và danh sách các đại lý đấu giá trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày.

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo báo cáo của các đại lý với số lượng đăng ký trên hệ thống. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức bán đấu giá* về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại khoản 11.2 Điều 11 của Quy chế này.

4.3. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho Đại lý đấu giá và nhà đầu tư.

4.4. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

4.5. Lập biên bản và thông báo kết quả cho *đại diện Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam*.

4.6. Gửi kết quả đấu giá cho các đại lý đấu giá ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

4.7. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá

5.1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và tham gia làm đại lý đấu giá khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM yêu cầu.

5.2. Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* thực hiện việc thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên website của đại lý đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng của đại lý đấu giá các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần do Tổ chức bán đấu giá cung cấp theo quy định tại Điều 4.3 Quy chế này.

5.3. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*.

5.4. Tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng thời hạn quy định và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.

5.5. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá và chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư theo đúng quy định.

5.6. Tổng hợp và báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá (theo mẫu do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quy định) trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký;

5.7. Trong thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá, đại diện của đại lý đấu giá công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.

- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc;

- 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 người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

5.8. Tiếp nhận *Phiếu tham dự đấu giá* của các nhà đầu tư chậm nhất 15 giờ ngày 15/06/2011 và chuyển *Hòm Phiếu tham dự đấu giá* của các nhà đầu tư đến *Tổ chức đấu giá* theo quy định tại khoản 11.2 Điều 11. Hòm đựng *Phiếu tham dự đấu giá* phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư;

Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp Đại lý đấu giá không gửi *Phiếu tham dự đấu giá* đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo

đúng thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi từ phía đại lý.

5.9. Thông báo/ Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

5.10. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư theo đúng thời gian quy định.

5.11. Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua cổ phần cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán mua cổ phần.

5.12. Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng.

5.13. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.

Điều 6: Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

6.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho đại lý đấu giá và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức). Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

6.2. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá: tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước về cổ đông, cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần.

6.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

6.4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị huỷ bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

6.5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

Điều 7: Công bố thông tin

7.1. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM phối hợp với doanh nghiệp bán đấu giá, đại lý đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

– Công bố ngày 23/05/2011 đến ngày 25/05/2011 trên Thời báo kinh tế Việt Nam và Báo Người lao động.

– Tên địa chỉ và tên các website công bố thông tin: <http://www.ssc.gov.vn>;

<http://www.hsx.vn>;

<http://www.bsc.com.vn>;

<http://www.bvsc.com.vn>;

<http://www.shs.com.vn>;

<http://www.rose.com.vn>;

<http://www.psi.vn>;

<http://www.tas.com.vn>;

<http://www.sjcs.com.vn>;

<http://www.vCBS.com.vn>;

<http://www.acbs.com.vn;>

<http://www.ocs.com.vn;>

<http://www.vcsc.com.vn;>

<http://www.abs.vn;>

- Tổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.

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

– **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

45 – 47 Bến Chương Dương, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

– **Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam**

Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tại các địa điểm nhận đăng ký nêu tại khoản 10.1 Điều 10 Quy chế này;

Điều 8: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài (sau đây gọi chung là nhà đầu tư), có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.

– Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. Và phải đáp ứng theo Nghị định số 69/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/04/2007 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam và Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

– Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

Điều 9: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

9.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 7.1 Điều 07 và khoản 10.1 Điều 10 Quy chế này.

9.2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

9.3. 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 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

– Đối với cá nhân trong nước:

- CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này.

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;

– Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;

– Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

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

Thời gian làm thủ tục đăng ký: **08 giờ ngày 26/05/2011 đến 16 giờ ngày 09/06/2011:**

Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ **Đăng ký tham dự đấu giá qua Công ty CP Chứng khoán NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam:**

Tài khoản số 1231.0000.1637.77 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC) mở tại BIDV - CN Quang Trung.

+ **Đăng ký tham dự đấu giá qua CN HCM - Công ty CP Chứng khoán NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam:**

Tài khoản số 1191.00000.513.85 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM mở NH BIDV – CN NKKK.

+ **Đăng ký tham dự đấu giá qua Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt:**

Tài khoản số 1201.0000.181.219 của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Sở Giao Dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam.

- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua CN và PGD Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt:**

Tài khoản số 119.10.00.009568.4 của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt Chi nhánh TP. HCM mở tại NH BIDV – CN NKKK.

- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội:**

Tài khoản số 100.10.851.33 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở Tại NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội.

- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua CN HCM Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội:**

Tài khoản số 10.0000.7368 của CN HCM Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở Tại NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội, CN HCM.

- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua CN Đà Nẵng Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội:**

Tài khoản số 10.0003.5438 của CN Đà Nẵng Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở Tại NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội, CN Đà Nẵng.

- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua CN Nghệ An Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội:**

Tài khoản số 10.0109.1059 của CN Nghệ An Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở Tại NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội, CN Nghệ An.

- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua Trụ sở & PGD Công ty CP Chứng khoán Trảng An:**

Tài khoản số 491.829.59 của Công ty CP Chứng khoán Trảng An mở Tại NH TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội.

- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua CN HCM Công ty CP Chứng khoán Trảng An:**

Tài khoản số 502.813.49 của Công ty CP Chứng khoán Trảng An mở Tại NH TMCP Á Châu – Chi nhánh Bến Thành.

- + **Đăng ký tham dự đấu giá tại Công ty CP Chứng khoán SJC:**

Tài khoản số 48543069 của Công ty CP Chứng khoán SJC mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Lê Ngô Cát.

- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua CN và Hội sở của Công ty TNHH Chứng khoán ACB:**

Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở Tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)- Chi nhánh Lê Ngô Cát

- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua Trụ sở và Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán An Bình:**
Tài khoản số 4211.3000.H000.189 của Công ty CP Chứng khoán An Bình mở tại NH TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội.
- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua Công ty CP Chứng khoán Bản Việt:**
Tài khoản số 119.10.0001.0726.0 của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt Tại NH BIDV- CN NKKK hoặc tài khoản số 007.100.4208.836 của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt Tại NH Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM.
- + **Đăng ký tham dự đấu giá tại Trụ sở Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:**
Tài khoản số 0681.0000.12550 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN mở tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính.
- + **Đăng ký tham dự đấu giá tại Chi nhánh TP.HCM Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:**
Tài khoản số 0371.0037.49395 của Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN - CN TP.HCM mở tại NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Tân Định.
- + **Đăng ký tham dự đấu giá tại Chi nhánh Đà Nẵng Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:**
Tài khoản số 004.1000.950.140 của Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Đà Nẵng mở tại NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Đà Nẵng.
- + **Đăng ký tham dự đấu giá tại Chi nhánh Cần Thơ Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:**
Tài khoản số 011.100.223.3458 của Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Cần Thơ mở tại NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Cần Thơ.
- + **Đăng ký tham dự đấu giá tại Chi nhánh Vũng Tàu Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:**
Tài khoản số 008.100.113.4999 của Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Vũng Tàu mở tại NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Vũng Tàu.
- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Đại Dương:**
Tài khoản số 800.00.487011.1.0000.3 của Công ty CP Chứng khoán Đại Dương mở tại NH TMCP Đại Dương-CN Hà Nội.
- + **Đăng ký tham dự đấu giá qua CN HCM Công ty CP Chứng khoán Đại Dương:**

Tài khoản số 700.700.156551.00050 của Công ty CP Chứng khoán Đại Dương mở tại NH TMCP Đại Dương-CN Sài Gòn.

+ **Đăng ký tham dự đấu giá qua CN Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Dầu khí:**

Tài khoản số 350.350.201428.00034 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Cn Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long.

+ **Đăng ký tham dự đấu giá tại Chi nhánh HCM Công ty CP Chứng khoán Dầu khí:**

Tài khoản số 750.750.1417.78000.58 của Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Dầu khí mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – PGD Hồ Chí Minh – CN Sài Gòn.

+ **Đăng ký tham dự đấu giá qua Chi nhánh Đà Nẵng Công ty CP Chứng khoán Dầu khí:**

Tài khoản số 500.500.1526.840.0038 của Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Dầu khí mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – CN Đà Nẵng.

+ **Đăng ký tham dự đấu giá qua Chi nhánh Vũng Tàu Công ty CP Chứng khoán Dầu khí:**

Tài khoản số 790.790.1756.21.00065 của Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Dầu khí mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – CN Vũng Tàu.

+ **Đăng ký tham dự đấu giá qua Công ty CP Chứng khoán Hoàng Gia:**

Tài khoản số 1191.00000.96.739 của Công ty CP Chứng khoán Hoàng Gia mở tại Ngân hàng BIDV – CN NKKN.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá.

9.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của *Tổ chức đấu giá*.

Điều 10: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

10.1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do đại lý 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; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký.

Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên Phiếu tham dự và trên mép dán phong bì theo quy định.

– Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

▪ Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại **các đại lý nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá chậm nhất vào 15h00 ngày 15 tháng 06 năm 2011**

▪ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến 11 giờ ngày 15/06/2011 đến các đại lý sau:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM	Tầng 1, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Q.Hoàn Kiếm, TP.HN
CN HCM - CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM	Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM
TRỤ SỞ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT	08 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
CN TP. HCM CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT	11 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP. HCM
PGD CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT	146 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI	09 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI – CN TPHCM	141-143 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI – CN ĐÀ NẴNG	97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI – CN NGHỆ AN	9A Hồ Tùng Mậu. TP Vinh, Nghệ An
TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN	Tầng 9-59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN-CN HCM	Lầu 3B-Tòa nhà Việt Nam, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
PHÒNG GIAO DỊCH CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN	Số 14 – Lô 14A, Đường Trung Hòa, Khu đô thị Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SJC	Lầu 6, 18A Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CN LÊ NGÔ CÁT	09 Lê Ngô Cát, Q.3, Tp.HCM
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB –CN THỊ NGHÈ	Số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Q.1, HCM
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB –CN SÀI GÒN	Số 30 Mạc Đình Chi, P.Đakao, Q.1, HCM
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CN TÂN BÌNH	Số 29 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.Tân Bình, HCM
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CN HÀ NỘI	95 -97 Trần Quốc Toản, P. Tân Hưng, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CN PHAN CHU TRINH	57B Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CN HẢI PHÒNG	15 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – SÀN GD HỘI SỞ	107N Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CN ĐÀ NẴNG	218 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CN CHỢ LỚN	747 Hồng Bàng, Q.6, TP.HCM
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CN VŨNG TÀU	467-469 Nguyễn An Ninh, Phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB –CN CẦN THƠ	17 -19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, TP Cần Thơ
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CN KHÁNH HÒA	80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CN QUẢNG NINH	747 -749 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
CN HCM – TRỤ SỞ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH	101 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

CN HCM - CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH	118 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT	136 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM
CN HN CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT	109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN	Tầng 17, 198 Trần Quang Khải, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
CN HCM - CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN	Lầu 6, 63 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM
CN ĐÀ NẴNG-CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN	Tầng 2, tòa nhà TCT, 10 Hải Phòng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
CN CẦN THƠ - CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN	Tòa Bưu điện, 2 Đại lộ Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
CN VŨNG TÀU - CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN	Tầng trệt, 27 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG	Tầng 2, Tòa nhà số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
CN HCM CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG	Tầng lửng, Tòa nhà Centre Park, số 117-119 Nguyễn Du, Q.1, HCM
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ	18 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
CN HCM CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ	24-26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP.HCM
CN ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ	54-56 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, TP.Đà Nẵng
CN VŨNG TÀU - CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ	Phòng 112, Petro Tower số 8 Hoàng Diệu, TP. Vũng Tàu
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA	15 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm đại lý ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

10.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị đại lý cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Điều 11: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

11.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

– Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Địa chỉ: 45-47 Bến Chương Dương, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

11.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **9 giờ ngày 17 tháng 06 năm 2011.**

Các đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận *Phiếu tham dự đấu giá* của nhà đầu tư trước 15 giờ ngày 15 tháng 06 năm 2011; và chuyển hòm Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trước thời gian tổ chức đấu giá 01 giờ.

Điều 12: Các quy định liên quan đến việc đấu giá

– Số lượng cổ phần chào bán: **3.679.870 cổ phần** (*Ba triệu sáu trăm bảy mươi chín ngàn tám trăm bảy mươi cổ phần*).

– Mệnh giá: **10.000 đồng** (Mười ngàn đồng)

– Giá khởi điểm: **10.100 đồng** (Mười ngàn một trăm đồng)

– Bước giá: **100 đồng** (Một trăm đồng)

– Bước khối lượng: **10 cổ phần** (Mười cổ phần)

– Số lượng cổ phần tối thiểu, tối đa: **tối thiểu là 100 cổ phần, tối đa đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là bằng số lượng cổ phần chào bán.** Số cổ phần đăng ký mua phải là bội số của 10.

– **Tổng số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này là 3.679.870 cổ phần**

– Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 02 (Hai mức giá) đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 10; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Điều 13: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ tổ chức đấu giá, *Tổ chức bán đấu giá* sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- 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.

Điều 14: Thực hiện đấu giá

14.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, số lượng CP bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Số lượng đại lý tham gia đấu giá và số hòm phiếu nhận được.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

14.2. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần của Bộ Tài chính như sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho các nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.
- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định.

Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức bán đấu giá, Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Điều 15: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Tổ chức bán đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các *Đại lý đấu giá* trong vòng 01 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại các *Đại lý đấu giá* trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại *Đại lý đấu giá*, *Đại lý đấu giá* có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

Điều 16: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

16.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do *Đại lý đấu giá* cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **từ ngày 20/06/2011 đến 16h00 ngày 01/07/2011.**

16.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho *Đại lý đấu giá* (nơi làm thủ tục đăng ký). *Đại lý đấu giá* có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào một trong các tài khoản dưới đây sau 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần:

- Tài khoản số **0600.050.654.80** của SGDCK TPHCM mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sở giao dịch TPHCM.
- Tài khoản số **119.10.00.006698.1** của SGDCK TPHCM mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Tài khoản số **007.100.0706011** của SGDCK TPHCM mở tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- TPHCM.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp đại lý đấu

giá hoặc Sổ Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định sẽ phải chịu lãi suất theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng Tổ chức bán đấu giá mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.

Điều 17: Xử lý các trường hợp vi phạm

17.1. 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 quy định tại khoản 10.1 Điều 10 và Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng 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 nhận lại 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 Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

17.2. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 17.1 Điều 17 Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18: Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), Sổ Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sẽ thông báo cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để xử lý theo quy định.

Điều 19: Xử lý số cổ phần chưa được phân phối do vi phạm quy chế đấu giá

Trường hợp hết thời hạn thanh toán nhưng nhà đầu tư không nộp hoặc chỉ nộp một phần tiền. Sổ Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sẽ phối hợp Ngân hàng Đầu tư và

Phát triển Việt Nam để xem xét xử lý số cổ phần của nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua theo hướng như sau:

- Thông báo cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và tổ chức tư vấn quyết định xử lý theo quy định.

Điều 20: Xử lý tiền đặt cọc

- Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần cho các đại lý đấu giá trong vòng 02 ngày làm việc (kể từ ngày công bố kết quả đấu giá).

- Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì trong 05 ngày làm việc (kể từ ngày công bố kết quả đấu giá **từ ngày 20/06/2011 đến ngày 16h00 ngày 24/06/2011**), Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên;

- Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;

- 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 17 Quy chế này được *Tổ chức bán đấu giá* chuyển về ***Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam*** để xử lý theo quy định.

Điều 21: Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) 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.

Tổ chức bán đấu giá và Đại lý đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do *Tổ chức chào bán cổ phần* cung cấp.

Điều 22: Hiệu lực thi hành

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

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

Lê Nhị Năng