

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**“V/v ban hành Quy chế bán đấu giá lần 2
phần vốn Nhà nước ra bên ngoài
tại Công ty cổ phần Xây dựng số một Việt Thành An (CC1-VTA)”**

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa;
- Công văn số 789/BXD-ĐMDN ngày 21/05/2012 của Bộ Xây dựng v/v chấp thuận chủ trương để Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV (CC1) được bán hết phần vốn nhà nước do CC1 đang nắm giữ tại CC1-Việt Thành An;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐTV ngày 17/02/2012 của HĐTV của CC1 v/v bán hết vốn góp Nhà nước tại CC1-VTA;
- Căn cứ Nghị quyết 05/NQ-HĐTV ngày 18/01/2013 của HĐTV của CC1;
- Căn cứ Hợp đồng số 15/2012/BSCHCM ngày 02/07/2012 được ký kết giữa CC1 và BSC về việc tư vấn bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại CC1-VTA.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá lần 2 phần vốn Nhà nước ra bên ngoài tại Công ty cổ phần Xây dựng số một Việt Thành An.

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

Điều 3: Các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty XD số 1 TNHH MTV;
- CTCP XD số một Việt Thành An;
- Lưu HCTH, BĐG.

Giám đốc chi nhánh TP. HCM
CTCP Chứng khoán BSC

Nguyễn Quốc Tín

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ LẦN 2
PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ MỘT VIỆT THÀNH AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BĐG-HĐ 15.2012 ngày 24/01/2013
của Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán BSC)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá phần vốn Nhà nước ra bên ngoài tại Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Thành An.

Điều 1. 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 vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Thành An 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 nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.3. *Cơ quan quyết định bán đấu giá* là Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV trực thuộc Bộ Xây dựng;
- 2.4. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.6. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;
- 2.7. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do cơ quan quyết định bán đấu giá quyết định.
- 2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.9. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) – chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh;
- 2.10. *Ban chỉ đạo bán đấu giá* là: Ban chỉ đạo được thành lập theo Quyết định của Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp bán phần vốn Nhà nước

- 3.1. Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* để hoàn tất bản Công bố thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.
- 3.2. Báo cáo cơ quan chức năng ra quyết định phê duyệt giá khởi điểm.
- 3.3. Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá trước ngày thực hiện đấu giá.
- 3.4. 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.
- 3.5. Tổng hợp, báo cáo cơ quan quyết định bán đấu giá về tình hình và kết quả bán đấu giá.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá

- 4.1. 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* về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá.
- 4.2. 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 ngay sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần được quy định tại điểm 8.4 của Quy chế này.
- 4.3. 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*.
- 4.4. Tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần* và tiền đặt cọc của nhà đầu tư, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.
- 4.5. Tổ chức thực hiện việc đấu giá và thực hiện bán cổ phần theo kết quả đấu giá.
- 4.6. Lập biên bản và thông báo kết quả cho *Ban chỉ đạo bán đấu giá*.
- 4.7. Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng.
- 4.8. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Công bố thông tin

- 5.1 Công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện:
 - Công bố trên ba (03) số báo liên tiếp: Báo Người Lao động (ngày 24, 25, 26 tháng 01/2013) và Báo Nông nghiệp (số 18, 19, 20 năm 2013).
 - Website công bố thông tin: www.bsc.com.vn

5.2 Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp bán phần vốn Nhà nước và đợt đấu giá được công bố tại:

- **Công ty Cổ phần Xây dựng số một Việt Thành An**
Địa chỉ: số 2/5 Quách Văn Tuấn, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 62 96 81 27 --- Fax: (84-8) 62 96 81 25
- **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**
Địa chỉ: Lầu 9 - số 146, Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: (84-8) 38 218 883 / 886 --- Fax: (84-8) 38 218 510

Điều 4. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

- Nhà đầu tư **nước ngoài không được tham gia** trong đợt bán đấu giá lần này.
- Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần (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 không phải là người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
 - Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của nhà đầu tư trong nước: có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư và số cổ phần của từng nhà đầu tư trong nước đăng ký mua.

Điều 5. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

- 7.1 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 điểm 5.2. Điều 5 Quy chế này.
- 7.2 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 cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức nhận đăng ký. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
- 7.3 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:
- Đối với cá nhân trong nước:
 - Xuất trình CMND hoặc hộ chiếu;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
 - Giấy ủy quyền theo mẫu do Tổ chức bán đấu giá ban hành (trường hợp nhà đầu tư ủy quyền).
 - Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

- 7.4 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 8h30 ngày 25/01/2013 đến 16h00 ngày 22/02/2013** tại địa điểm sau:
 - **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**
 - Địa chỉ: Lầu 9 - số 146, Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP. HCM
 - Điện thoại: (84-8) 38 218 883 / 886 --- Fax: (84-8) 38 218 510
 - Số tài khoản: 119.10.00.00.51385
 - Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
 - Người thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
 - Nội dung nộp: “(Nguyễn Văn A) nộp tiền cọc đấu giá (số lượng) cổ phần CC1-VTA”.
 - Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.
- 7.5 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 quy định của *Tổ chức bán đấu giá*.

Điều 6. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

- 8.1 Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:
- Phiếu do *Tổ chức 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; tổng số cổ phần đặt mua đúng bằng mức đăng ký.
 - Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
 - Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: **chậm nhất vào lúc 14h00 ngày 26/02/2013**.
 - 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 Công ty Cổ phần Xây dựng Số một Việt Thành An**” và được gửi đến Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: **chậm nhất vào lúc 11h00 ngày 26/02/2013**.
- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

- 8.2 Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu *Tổ chức bán đấu giá* 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 *Tổ chức bán đấu giá* cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Điều 7. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

- 9.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 9 - số 146, Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP. HCM.
- 9.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **14h00 thứ Ba, ngày 26/02/2013**

Điều 8. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Số lượng cổ phần chào bán: **229.500 cổ phần**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm: **10.000 đồng/cổ phần.**
- Bước giá: 100 (một trăm) đồng.
Ví dụ: Với bước giá là 100 đồng và giá khởi điểm là 10.000 đồng thì mức giá hợp lệ là 10.100 đồng, 10.200 đồng, 10.300 đồng ... Mức giá không hợp lệ là 10.150 đồng, 10.999 đồng, 11.110 đồng ...
- Số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi tổ chức, cá nhân **trong nước: tối thiểu và tối đa đều bằng tổng khối lượng cổ phần bán đấu giá (229.500 cổ phần).**
- Nhà đầu tư **nước ngoài không được tham gia** trong đợt bán đấu giá đợt này.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa một (01) mức giá đặt mua.

Điều 9. 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:

1. Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
2. Số lượng phiếu tham dự đấu giá;
Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất một (01) 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 10. Thực hiện đấu giá

- 12.1 Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:
1. Tên doanh nghiệp bán bớt vốn Nhà nước, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.

2. 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;
3. Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá.
4. Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

12.2 Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Bộ Tài chính như sau:

1. 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.
2. Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau (giá cao nhất) thì số lượng cổ phần chào bán sẽ được phân phối đều cho các nhà đầu tư này. Số cổ phần được mua của từng nhà đầu tư này sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Ban tổ chức đấu giá.

Điều 11. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư được nhận kết quả đấu giá ngay tại sàn đấu giá sau khi kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư chưa nhận kết quả tại sàn, nhà đầu tư sẽ liên hệ sau với *Tổ chức bán đấu giá* để nhận kết quả.

Điều 12. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

- 14.1 Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do *Tổ chức 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 8h30 ngày 27/02/2013 đến 16h00 ngày 08/03/2013.***
- 14.2 Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản (nhà đầu tư đăng ký, nộp tiền cọc ở đâu thì nộp tiền mua cổ phần ở đó):
 - Nộp tiền mặt tại địa điểm đăng ký nêu tại điểm 7.4 Điều 7 Quy chế này.
 - Chuyển khoản cho tổ chức nơi làm thủ tục đăng ký như sau:
 - Người thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
 - Số tài khoản: 119.10.00.00.51385
 - Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
 - Nội dung nộp: “(Nguyễn Văn A) thanh toán tiền mua (số lượng) cổ phần CC1-VTA”.

Điều 13. Xử lý các trường hợp vi phạm

- 15.1 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 có dấu treo của BSC, 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);
 - Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
 - Không ghi giá hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
 - Phần ghi giá bằng số khác với phần ghi giá bằng chữ;
 - Nhà đầu tư không ký tên trên Phiếu đấu giá;
 - Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc.
- 15.2 Các trường hợp vi phạm khác sẽ được Ban tổ chức đấu giá xem xét xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 14. Xử lý số cổ phần không bán hết và trường hợp chưa được phân phối do hành vi vi phạm Quy chế bán đấu giá gây ra

- 16.1 Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá và tổ chức phát hành sẽ thông báo cho Ban chỉ đạo bán phần vốn Nhà nước để xử lý theo quy định.
- 16.2 Trường hợp hết thời hạn thanh toán nhưng nhà đầu tư trúng thầu không nộp tiền, Tổ chức bán đấu giá sẽ thông báo cho Ban chỉ đạo bán phần vốn Nhà nước để xem xét xử lý số cổ phần của nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua theo quy định.

Điều 15. Xử lý tiền đặt cọc

- Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần, *Tổ chức bán đấu giá* có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên kể **từ ngày 27/02/2013**. 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.
- 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 15** Quy chế này được *Tổ chức bán đấu giá* chuyển về *Tổng công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV* để xử lý theo quy định.

Điều 16. 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.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

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

Giám đốc chi nhánh TP. HCM
CTCP Chứng khoán BSC

Nguyễn Quốc Tín