

TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**

*“V/v ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tại Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định”*

**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 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính Phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Căn cứ Tờ trình số 967/TTr-BCĐCPH của Công ty Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định ngày 22/08/2013 về việc xin phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước đầu tư ngoài doanh nghiệp.
- Căn cứ Công văn số 3759/UBND-TH ngày 12/09/2013 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định v/v bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định và Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định.
- Căn cứ vào Quyết định số 1130/NQHĐTV-CTD ngày 29/10/2013 của Công ty Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định về việc thoái vốn nhà nước đầu tư ngoài doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 76/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2013
- Căn cứ Hợp đồng số 14/2013/BSCHCM ngày 01/10/2013 được ký kết giữa BIDIPHAR và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)-chi nhánh TP. HCM về việc tư vấn bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty CP In và Bao bì Bình Định.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tại Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định.

**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;
- BIDIPHAR;
- CTCP In và Bao bì Bình Định;
- Lưu HCTH, BĐG.

**Phó Giám đốc chi nhánh TP. HCM  
CTCP CHỨNG KHOÁN BIDV (BSC)**

**(đã ký)  
Võ Quốc Minh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**QUY CHẾ**

**BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BĐG-NK ngày 25/12/2013 của Phó Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV)*

**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 của Công ty Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

- 2.1. *BIDIPHAR* là Công ty Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định;
- 2.2. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán cổ phần của Công ty Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định tại Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.3. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước và ngoài 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;
- 2.4. *Cơ quan quyết định bán đấu giá* là BIDIPHAR;
- 2.5. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá 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 cơ quan quyết định bán đấu giá 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV;

**CHƯƠNG II**

**QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

**Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của BIDIPHAR**

- 3.1. Kiểm tra và hoàn tất bản Công bố thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần theo quy định.
- 3.2. 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.
- 3.3. 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.
- 3.4. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

#### **Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá**

- 4.1. Yêu cầu BIDIPHAR cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về bán cổ phần theo quy định.
- 4.2. Thông báo với BIDIPHAR và Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định về thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá theo quy định.
- 4.3. Thông báo công khai tại doanh nghiệp, nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 3 số báo liên tiếp của 1 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 1 tờ báo địa phương nơi Tổ chức bán đấu giá có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày.
- 4.4. 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 Quy chế này.
- 4.5. Cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin liên quan đến tổ chức phát hành, đơn đăng ký tham gia đấu giá và các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.
- 4.6. Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.
- 4.7. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì tổ chức thực hiện bán đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư đã đặt cọc).
- 4.8. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan lập biên bản xác định kết quả đấu giá, công bố kết quả đấu giá và thu tiền mua cổ phần theo quy định. Biên bản xác định kết quả đấu giá được lập bởi Đại diện tổ chức bán đấu giá, đại diện BIDIPHAR và đại diện Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định.
- 4.9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
- 4.10. Chuyển tiền mua cổ phần của Nhà Đầu tư về tài khoản của BIDIPHAR trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần.
- 4.11. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho BIDIPHAR trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần.

#### **Điều 5. Công bố thông tin**

- 5.1 Công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện đại chúng:
  - Công bố trên ba (03) số báo liên tiếp: Báo Nông nghiệp Việt Nam (ngày 27, 30, 31 tháng 12/2013 và Báo Bình Định (ngày 27, 28, 29 tháng 12/2013).
  - Website công bố thông tin: [www.bsc.com.vn](http://www.bsc.com.vn), [www.bidiphar.com](http://www.bidiphar.com) và [www.biprica.com.vn](http://www.biprica.com.vn)
- 5.2 Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp bán bớt vốn Nhà nước và đợt đấu giá được công bố tại:

- **Công ty TNHH MTV Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định**  
 Địa chỉ : 498 Nguyễn Thái Học. TP.Quy Nhơn, Bình Định.  
 Tel : (056) 3846500 Fax: (056) 3846846
- **Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)**  
 Địa chỉ : Tầng 1, Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi , Hà Nội  
 Điện thoại : (04) 3926 4660 Fax: (04) 222 00 669
- **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 : (08) 38 218 883 / 886 Fax: (08) 38 218 510
- **Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định**  
 Địa chỉ : Số 20 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Quy Nhơn, Bình Định  
 Điện thoại : (056) 523220 Fax: (056) 524366

#### **Điều 6. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài 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 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.
- 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.
- 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 7. 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 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 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.
- 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.

7.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc:

- Thời gian : Từ 8h ngày 30/12/2013 đến 16h ngày 20/01/2014
- Địa điểm : Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định  
Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Văn Trỗi – Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định  
Điện thoại: (056) 3523220 Fax: (056) 3524366

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 8. 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 In và Bao bì Bình Định: ***chậm nhất vào lúc 8h30 ngày 21/01/2014.***
- 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 In và Bao bì Bình Định**” và được gửi đến Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định: ***chậm nhất vào lúc 8h30 ngày 21/01/2014.***

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm *đại diện của Tổ chức bán đấu giá* 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 9. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

9.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

**Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định**

Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Văn Trỗi – Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (056) 3523220 Fax: (056) 3524366

9.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **09h00 sáng thứ 3, ngày 21/01/2014**

**Điều 10. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

- Số lượng cổ phần chào bán: **390.000 cổ phần**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm: **12.600 đồng/cổ phần.** (*Bằng chữ: Mười hai ngàn sáu trăm đồng/cổ phần*).
- Bước giá: 100 (một trăm) đồng.  
*Ví dụ:* Với bước giá là 100 đồng và giá khởi điểm là 12.600 đồng thì mức giá hợp lệ là 12.700 đồng, 13.000 đồng, 13.100 đồng ... Mức giá không hợp lệ là 12.650 đồng, 12.999 đồng, 13.110 đồng ...
- Số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước: tối thiểu 100 cổ phần; tối đa 25.000 cổ phần.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa một (01) mức giá đặt mua.

**Điều 11. 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 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 12. 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. Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo các 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.

3. 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:

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

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. Việc xác định kết quả cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc như trên kết hợp với khối lượng được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài.

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

### **Điều 13. 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 14. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

- 14.1 ***Trong thời hạn từ ngày kết thúc việc bán cổ phần đến ngày 27/01/2014***, các nhà đầu tư hoàn tất việc mua bán cổ phần và chuyển tiền mua cổ phần vào tài khoản của tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.

- 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, với các thông tin như đã nêu ở Điều 7 Quy chế này. (Lưu ý: nhà đầu tư đăng ký, nộp tiền cọc ở đâu thì nộp tiền mua cổ phần ở đó).

**\* NỘI DUNG NỘP: “Nguyễn Văn A thanh toán tiền mua ..... (số lượng) cổ phần của BIDIPHAR tại Công ty CP In và Bao bì Bình Định”.**

### **Điều 15. 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 16. 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 BIDIPHAR 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 BIDIPHAR để xem xét xử lý số cổ phần của nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua theo quy định.

**Điều 17. Xử lý tiền đặt cọc**

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần, tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần. 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 BIDIPHAR để xử lý theo quy định.

**Điều 18. 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 19. Hiệu lực thi hành**

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

**P.Giám đốc chi nhánh TP. HCM  
CTCP CHỨNG KHOÁN BIDV (BSC)**

(đã ký)  
**Võ Quốc Minh**