

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2016

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội**

### **TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 19/09/2014 của Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp Nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-TKV ngày 05/03/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đến năm 2015, tầm nhìn 2020;
- Căn cứ Công văn số 1939/TKV-TCNS ngày 29/04/2016 về việc giảm giá bán cổ phần để tiếp tục thoái vốn tại Công ty liên kết;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0103/NQ-HĐQT ngày 05/05/2016 của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP;
- Căn cứ Quyết định 0716/QĐ-CMV ngày 16/05/2016 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP về việc chào bán cổ phần lần 02 tại CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Công văn số 4379/UBCK-QLCB ngày 06/07/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ Công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tại CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội;



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội”.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng bán đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TCT Công nghiệp Mỏ Việt Bắc
- Phòng TVTC, Phòng DVCK;
- Lưu VT;

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Thị Thu Thanh**

# **QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ SÀI GÒN – HÀ NỘI**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 7.13./QĐ-BSC ngày 13.1.7./2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

## **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 doanh nghiệp Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

- Bán đấu giá cổ phần** : là việc bán công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- Nhà đầu tư** : là tổ chức và cá nhân trong 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;
- Cơ quan quyết định bán đấu giá/Tổ chức chào bán** : là Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP;
- Tổ chức phát hành** : là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội;
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá** : là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC);
- Ban tổ chức đấu giá** : là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định tại Quy chế này;
- Hội đồng bán đấu giá** : là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền;

- Bước giá : là khoảng cách giá giữa các lần đặt mua liên tiếp;
- Giá đấu giá : là các mức giá đặt mua cổ phần của Nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá : 10.000 đồng;
- Giá khởi điểm : là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP quyết định;
- Tiền đặt cọc : là một khoản tiền của Nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá : bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá đã được duyệt;
- 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;
- 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 Hội đồng bán đấu giá cổ phần

- 3.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- 3.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
- 3.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- 3.4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và đại diện Ban tổ chức đấu giá của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

### Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán

- 4.1. Công bố thông tin liên quan đến cổ phiếu chào bán và đợt bán đấu giá.
- 4.2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện 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 tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá.
- 4.3. 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 và ký xác nhận kết quả đấu giá.
- 4.4. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình và kết quả bán đấu giá.
- 4.5. Chịu trách nhiệm xử lý và quyết định đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá.
- 4.6. Lưu trữ Đơn đăng ký tham dự đấu giá và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
- 4.7. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt đấu giá.

### Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

- 5.1. Yêu cầu Tổ chức chào bán cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần.
- 5.2. Thống nhất với Tổ chức chào bán về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 5.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần.
- 5.4. Thực hiện công bố các thông tin có liên quan đến các cuộc đấu giá để niêm yết tại địa điểm đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi tổ chức đấu giá.
- 5.5. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của Nhà đầu tư, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham dự đấu giá với số lượng



đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp; Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện 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 hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 12.2 của Quy chế này.

5.6. Cung cấp thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành và cuộc đấu giá trên cơ sở các thông tin đã được Tổ chức chào bán cung cấp cho Nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham dự đấu giá.

5.7. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các Nhà đầu tư đủ điều kiện.

5.8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

5.9. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

5.10. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

5.11. Lập Biên bản xác định kết quả đấu giá và thông báo kết quả đấu giá cho Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

5.12. Thông báo/Gửi kết quả đấu giá cho các Nhà đầu tư.

5.13. Thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng.

5.14. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần, chuyển tiền và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua cổ phần cho Tổ chức chào bán trong vòng năm ngày (05) làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán mua cổ phần.

5.15. Chuyển giao Đơn đăng ký tham dự đấu giá, và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tổ chức chào bán trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

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

## **Điều 6. Trách nhiệm của Nhà đầu tư tham gia đấu giá**

6.1. Tìm hiểu, thu thập và nghiên cứu thông tin về cổ phiếu bán đấu giá và các thông tin liên quan đến đợt đấu giá.

6.2. Gửi Đơn đăng ký tham dự đấu giá cho Tổ chức 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) theo mẫu của Tổ chức đấu giá.

6.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong thời hạn quy định tại Khoản 10.4, Điều 10 của Quy chế này.

6.4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định tại Quy chế này. Nếu 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.

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

6.6. Phối hợp với Tổ chức chào bán để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định liên quan của Tổ chức phát hành.

## **Điều 7. Công bố thông tin**

7.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá phối hợp với Tổ chức chào bán công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp của các báo: Hà Nội mới và Thời Báo Kinh tế Việt Nam;
- Các Website Công bố thông tin: [www.bsc.com.vn](http://www.bsc.com.vn); [www.cmv.vn](http://www.cmv.vn)

7.2. Thông tin liên quan đến Cổ phiếu chào bán và đợt đấu giá được công bố tại:

- Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

Địa chỉ : Số 1, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : +84 4 3664 7515

Fax : +84 4 3664 7493

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Địa chỉ : Tầng 10, Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : +84 4 3935 2722

Fax : +84 4 2220 0669

- Chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : +84 8 3821 8508

Fax : +84 8 3821 8510

## **Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

Những đối tượng được tham gia đấu giá gồm có nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, theo đó:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Có địa chỉ cụ thể, rõ ràng, có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); 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, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng

dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

#### **Điều 9. Những đối tượng không được tham gia đấu giá**

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

#### **Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

10.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham dự đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoặc tại Tổ chức phát hành theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 7 của Quy chế này.

##### **10.2. 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 theo các hình thức sau:

- Nộp bằng tiền mặt tại Trụ sở và Chi nhánh của Tổ chức thực hiện bán đấu giá (theo địa chỉ tại Khoản 7.2, Điều 7 của Quy chế này)
- Hoặc chuyển vào tài khoản:

Tên người thụ hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Số tài khoản : 123.10.00.016377.7

Tại ngân hàng : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung : Nguyễn Văn A [CMND] nộp tiền đặt cọc đấu giá mua X cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội.

Trong đó:

Nguyễn Văn A: tên Nhà đầu tư tham gia đấu giá;

CMND: Số Chứng minh thư nhân dân của Nguyễn Văn A

X: Số cổ phần đăng ký đấu giá

Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

##### **10.3. Nộp Đơn đăng ký tham dự đấu giá**

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham dự đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải 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, tổ chức trong nước còn nộp thêm:
  - Bản sao có công chứng 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, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

#### 10.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: Nhà đầu tư được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ ngày 14 tháng 07 năm 2016 đến ngày 01 tháng 08 năm 2016, sáng từ 8h30' – 11h00'; chiều từ 13h30' – 15h30' các ngày làm việc.
  - Địa điểm đăng ký: Trụ sở và Chi nhánh của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.
  - Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, Nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.
- 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 quy định của Tổ chức thực hiện đấu giá.

#### Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

11.1. Nhà đầu tư điền khối lượng, 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 Tổ chức thực hiện bán đấu giá và đã được điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; không tẩy xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; số cổ phần đặt mua đúng quy định. Giá ghi bằng số và bằng chữ phải bằng nhau. 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.
- Thời gian nhận phiếu: từ ngày 14 tháng 07 năm 2016 đến ngày 10 tháng 08 năm 2016, sáng từ 8h30' – 11h00'; chiều từ 13h30' – 15h30' các ngày làm việc.
- Địa điểm nhận phiếu: tại Trụ sở chính và Chi nhánh của Tổ chức thực hiện bán đấu giá được nêu tại Khoản 7.2, Điều 7 Quy chế này.
- Hình thức bỏ phiếu đấu giá: Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định. Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm nhà đầu tư bỏ Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp vào thùng

P. I  
C  
C  
CHN  
GAIH  
VAN  
N  
N

16.2. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán 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 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

#### **Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

17.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp, Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần. Thời gian thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá: Từ ngày 15 tháng 08 năm 2016 đến ngày 19 tháng 08 năm 2016, sáng từ 8h30' – 11h00'; chiều từ 13h30' – 15h30' các ngày làm việc.

17.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.

17.3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Tổ chức đấu giá.

- Địa điểm nộp tiền mặt: Trụ sở và Chi nhánh của Tổ chức thực hiện bán đấu giá
- Tài khoản nhận chuyển khoản:

Tên người thụ hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Số tài khoản : 123.10.00.016377.7

Tại ngân hàng : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung : Nguyễn Văn A [CMND] thanh toán tiền đấu giá mua X cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội. Trong đó:

Nguyễn Văn A: tên Nhà đầu tư tham gia đấu giá;

CMND: Số Chứng minh thư nhân dân của Nguyễn Văn A

X: Số cổ phần trúng đấu giá

17.4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư vào tài khoản của Tổ chức chào bán trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

#### **Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm**

18.1. 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 theo đúng thời gian và địa điểm đã quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua, khối lượng đặt mua không đúng quy định;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Ghi sai phiếu không theo quy định tại Quy chế này hoặc ghi không đúng, không đầy đủ các nội dung cần thiết 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;
- Không đáp ứng được các quy định nêu tại Quy chế này.

18.2. Hội đồng bán đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 18.1, Điều 18 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

#### **Điều 19. 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), Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ thông báo cho Tổ chức chào bán để Tổ chức chào bán quyết định.

#### **Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công**

Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công là khi có ít hơn 02 nhà đầu tư đăng ký đấu giá hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Tổ chức chào bán về cuộc đấu giá không thành công để Tổ chức chào bán quyết định.

#### **Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc**

21.1. Đối với các bên tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần thì trong thời hạn ba (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần. Thời gian hoàn trả đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày 15 tháng 08 năm 2016 đến ngày 19 tháng 08 năm 2016, sáng từ 8h30' – 11h00'; chiều từ 13h30' – 15h30' các ngày làm việc.

21.2. 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;



21.3. Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do Nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 18 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá chuyển về tài khoản của Tổ chức chào bán để xử lý theo quy định.


## **Điều 22. 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. Tổ chức thực hiện bán 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 thực hiện bán 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 cung cấp.

## **Điều 23. Hiệu lực thi hành**

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHẠM TÙNG GIÁM ĐỐC ✓  
  
Trần Thị Thu Thanh