

Số: 936 /QĐ-SGDHN

Hà Nội ngày 08 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế đấu giá bán phần vốn Nhà nước
của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng**

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BTC ngày 29/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

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

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 Quyết định số 352/QĐ-ĐTKDV ngày 11/11/2010 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản làm việc giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, CTCP Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng và CTCP Chứng khoán SME ngày 02/12/2010;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá bán phần vốn Nhà nước của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng.

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

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.

Điều 3: Giám đốc phòng Tổng hợp – Pháp chế, Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- CTCP Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng;
- Các đại lý đấu giá;
- Lưu VT, BĐG.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)**

Nguyễn Thị Hoàng Lan

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 936 /QĐ-SGDHN ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức đấu giá bán phần vốn Nhà nước của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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 Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng 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;

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

2.4. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng 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.

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 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

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

2.11. *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 Hà Nội;

2.12. *Hội đồng đấu giá* là tổ thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh

doanh vốn Nhà nước, đại diện Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng, đơn vị tư vấn – CTCP Chứng khoán SME.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Doanh nghiệp

3.1. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản Bản công bố thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.

3.2. 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.

3.3. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình và kết quả bán 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 có thẩm quyền tình hình và kết quả bán đấu giá;

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 Doanh nghiệp.

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 Hà Nội và tham gia làm đại lý đấu giá khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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 Khoản 4.3 Điều 4 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 Hà Nội 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 Hà Nội 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 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, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và 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 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2010**; 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 Hà Nội 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 Hà Nội 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).

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

6.3. 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.

6.4. 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 Hà Nội 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:

– Ba (03) số liên tiếp của các báo: Đà Nẵng; Đầu tư Chứng khoán

– Các website: www.ssc.gov.vn, www.hnx.vn, www.smes.vn, www.acbs.com.vn, www.bvsc.com.vn, www.hsc.com.vn, www.tvsi.com.vn, www.ks.com.vn, www.shs.com.vn, www.vietinbanksc.com.vn, www.vdsc.com.vn, www.ssi.com.vn, www.vpbs.com.vn, www.psi.vn, www.thanglongsc.com.vn, www.vCBS.com.vn, www.vise.com.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 cổ phần hoá và đợt đấu giá được công bố tại:

– **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng

53 Trần Phú, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

– **Tại các địa điểm nhận đăng ký nêu tại khoản 9.4 Điều 9 Quy chế này;**

Các website công bố thông tin: www.ssc.gov.vn, www.hnx.vn, www.smes.vn, www.acbs.com.vn, www.bvsc.com.vn, www.hsc.com.vn, www.tvsi.com.vn, www.kls.vn, www.shs.com.vn, www.vietinbanksc.com.vn, www.vdsc.com.vn, www.ssi.com.vn, www.vpbs.com.vn, www.psi.vn, www.thanglongsc.com.vn, www.vCBS.com.vn, www.vise.com.vn

Điều 8. 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 (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 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 báo qua tài khoản này.

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

– Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần của CTCP Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng: Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia thực hiện tư vấn, định giá, đấu giá bán cổ phần của doanh nghiệp; Tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan.

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 7.2 Điều 7 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 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: **Từ 8 giờ 30 ngày 09 tháng 12 năm 2010 đến 15 giờ 30 ngày 23 tháng 12 năm 2010.**

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

TAI HÀ NỘI :

(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán SME

Địa chỉ: số 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 1221 0000 234463 của CTCP Chứng khoán SME mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

(2) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 1001085159 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Chi nhánh SHB Hà Nội

(3) Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 95-97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Tp.HCM

(4) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 10201.0000.670142 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội

Đăng ký tại Chi nhánh tại Hà Nội CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 65 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 10201.0000.916763 của Chi nhánh tại Hà Nội CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân – PGD Trần Duy Hưng

(5) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh – chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 2111 000020 7437 của CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Hà Nội

(6) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Kim Long

Địa chỉ: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 122.10.00.0184151 của CTCP Chứng khoán Kim Long mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hà Thành

(7) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Đăng ký tại phòng Giao dịch số 1 – CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: 94 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 1221.00000.87700 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành

(8) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Tân Việt

Địa chỉ: tầng 5 tòa nhà Hipt, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 001.100.1954698 của CTCP Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch

(9) Đăng ký tại chi nhánh Trần Bình Trọng CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Địa chỉ: 14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 0021 001 549 064 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

(10) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 74 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 100 114 851 028 855 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Hà Nội

(11) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đăng ký tại phòng giao dịch Hồ Gươm: số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ: số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 8158886 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng mở tại VPBank Đông Đô

(12) Đăng ký tại Chi nhánh Hà Nội - CTCP Chứng khoán Dầu khí

Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 350350.201428.00034 của CTCP Chứng khoán Dầu khí mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – chi nhánh Thăng Long

(13) Đăng ký tại trụ sở CTCP Chứng khoán Thăng Long

Địa chỉ: Tầng 6 – tòa nhà Toserco 273 Kim Mã, Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 009.11.0000.4009 của CTCP Chứng khoán Thăng Long mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch

(14) Đăng ký tại hội sở chính Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 0681 0000 12550 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính

(15) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 1231.0000.186.039 của CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Quang Trung, Hà Nội

TAI TP HỒ CHÍ MINH :

(1) Đăng ký tại chi nhánh Hồ Chí Minh - CTCP Chứng khoán SME

Địa chỉ: số 11 đường Trần Quốc Thảo, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 119.10.00.010148.4 của CTCP Chứng khoán SME mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

(2) Đăng ký tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 119.10.00.00.9568.4 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

(3) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Tp.HCM

Địa chỉ: 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 10201.0000.100872 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh I – Tp.Hồ Chí Minh

(4) Đăng ký tại chi nhánh Lê Ngô Cát - Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Địa chỉ: số 9 Lê Ngô Cát, P7, Q3, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Tp.HCM

(5) Đăng ký tại trụ sở CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 1, số 6 Thái Văn Lung, Q1, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 1191 00000 51817 của CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Tp.Hồ Chí Minh

(6) Đăng ký tại chi nhánh CTCP Chứng khoán Kim Long

Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 122.10.00.0184151 của CTCP Chứng khoán Kim Long mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

(7) Đăng ký tại chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh – CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: 41 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 1000007368 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại chi nhánh SHB Tp.Hồ Chí Minh

(8) Đăng ký tại chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh – CTCP Chứng khoán Tân Việt

Địa chỉ: 193-203 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 010.00.386868.101 của CTCP Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Sở giao dịch

(9) Đăng ký tại chi nhánh Nguyễn Công Trứ – CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Địa chỉ: 92-98 Nguyễn Công Trứ, Q1, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 119.10.00.011369.2 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

(10) Đăng ký tại chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh – CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Địa chỉ: 141 Nguyễn Du, Q1, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 2000 1485 110 3685 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Sở giao dịch I – Hồ Chí Minh

(11) Đăng ký tại chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng

Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà HTH, 129 Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 2358776.00.102 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng mở tại VPBank Hồ Chí Minh

(12) Đăng ký tại Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch số 2 – CTCP Chứng khoán Dầu Khí

Địa chỉ: 24-26 Hồ Tùng Mậu, Q1, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 75075014177800058 của CTCP Chứng khoán Dầu khí mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Phòng Giao dịch Hồ Chí Minh – chi nhánh Sài Gòn

(13) Đăng ký tại chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh – CTCP Chứng khoán Thăng Long

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Petro Vietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Q1, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 10201 001 27002 của CTCP Chứng khoán Thăng Long mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Tôn Đức Thắng, Tp.HCM

(14) Đăng ký tại chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Khánh Nguyên, 63 Phạm Ngọc Thạch, Q3, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 0371 0037 49395 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Tân Định

(15) Đăng ký tại chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh - CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Địa chỉ: số 9 Nguyễn Công Trứ, Q1, Tp.Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 1301 0000 453 638 của CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch 2

TAI TP HẢI PHÒNG

(1) Đăng ký tại chi nhánh Hải Phòng – Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Địa chỉ: số 15 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Tp.Hồ Chí Minh

(2) Đăng ký tại chi nhánh Hải Phòng – CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 0097 0406 0022 887 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng (VIB Hải Phòng)

TAI TP ĐÀ NẴNG

(1) Đăng ký tại chi nhánh Tp.Đà Nẵng – CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: số 97 Lê Lợi, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 1000035438 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – SHB Đà Nẵng

(2) Đăng ký tại chi nhánh Tp.Đà Nẵng – Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà TCT, 10 Hải Phòng, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 0041 0009 50140 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng

(3) Đăng ký tại chi nhánh Tp.Đà Nẵng – CTCP Chứng khoán Dầu khí

Địa chỉ: 54-56 Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương, Tp.Đà Nẵng

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 50050015268400038 của CTCP Chứng khoán Dầu khí mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – chi nhánh Đà Nẵng

(4) Đăng ký tại chi nhánh Tp.Đà Nẵng – Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng

Địa chỉ: 112 Phan Châu Trinh, Tp.Đà Nẵng

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 8158886 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng mở tại VPBank Đông Đô

TAI TP.VŨNG TÀU:

(1) Đăng ký tại chi nhánh Vũng Tàu – CTCP Chứng khoán Dầu khí

Địa chỉ: Phòng 112, Petro Tower, số 8 Hoàng Diệu, Tp.Vũng Tàu

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số **79079017562100065** của CTCP Chứng khoán Dầu khí mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – chi nhánh Vũng Tàu

(2) Đăng ký tại chi nhánh Vũng Tàu – CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Địa chỉ: số 4 Lê Lợi, P1, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số **5107.0400.08016** của CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PGD Vũng Tàu

TAI TP.CẦN THƠ:

Đăng ký tại chi nhánh Cần Thơ – Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà Bru điện số 2, Đại lộ Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số **0111 0022 33458** của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ

TAI NGHỆ AN:

Đăng ký tại chi nhánh Nghệ An – CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: 9A Hồ Tùng Mậu, Tp.Vinh, Nghệ An

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số **1001091059** của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – chi nhánh SHB Nghệ An

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 đúng 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 đấu giá*: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2010**;

▪ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến *các đại lý đấu giá*: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2010**;

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 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 HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 6, Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2010**.

Các đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận *Phiếu tham dự đấu giá* của nhà đầu tư **trước 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2010**; và chuyển hòm Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** trước 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 12 năm 2010.

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

Doanh nghiệp phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* xác định:

- Số lượng cổ phần chào bán: **1.931.760 cổ phần**

- Mệnh giá: **10.000** (mười nghìn) đồng/ cổ phần

- Giá khởi điểm: **26.000** (mười hai nghìn đồng)/ cổ phần

- Bước giá: **100** (một trăm) đồng

- Bước khối lượng: **100** (một trăm) cổ phần

- Số mức giá đặt mua: **2** (hai) mức giá

- Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư :

(1). Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: **100** cổ phần, đăng ký theo bội số của 100 cổ phần trừ trường hợp nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán

(2) Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa: bằng số cổ phần chào bán

Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: **1.931.760** cổ phần

– Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100; 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, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần 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 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:

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

Trường hợp còn dư cổ phần 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 nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc nêu 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, đại lý phát hành và Doanh nghiệp.

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

Tổ chức bán đấu giá 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 (**từ ngày 31/12/2010 đến ngày 06/01/2011**). 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 từ ngày **31/12/2010 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/01/2011**.

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 Hà Nội trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

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), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thông báo cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước để xử lý theo quy định.

Điều 19. 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 (**từ ngày 31/12/2010 đến ngày 04/01/2011**).

– Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì trong 04 ngày làm việc (**từ ngày 04/01/2010 đến ngày 07/01/2011**), 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 *Tổ chức phát hành* để xử lý theo quy định.

Điều 20. 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. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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 phát hành* cung cấp.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

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

**K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Hoàng Lan