

QUY CHẾ

BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH 86

DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA

TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẦU GIÁ



CÔNG TY CÔNG TRÌNH 86

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI
GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21,
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3899 1611

Fax: 08.3899 1611

Địa chỉ: Tầng 1-3 TT Hội Nghị Công Đoàn, số 1
Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.3818 1888

Fax: 04.3818 1688

**CHI NHÁNH TPHCM – CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI:**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-
238 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3915 1368

Fax: 08.3915 1369

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH 86

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 01 ngày 20 tháng 03 năm 2013 của
Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội)*

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 Công trình 86 được thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian là Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

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 đấu giá cổ phần của Công ty Công trình 86 theo hình thức công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Doanh nghiệp cổ phần hóa* là Công ty Công trình 86;
- 2.3. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.4. *Cơ quan quyết định cổ phần hoá* là Bộ Giao thông Vận tải;
- 2.5. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.6. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.7. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.8. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;
- 2.9. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do cơ quan quyết định cổ phần hoá quyết định;
- 2.10. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

- 2.11. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá là Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS);*
- 2.12. *Ban tổ chức đấu giá là bộ phận do Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo chế độ quy định;*
- 2.13. *Hội đồng đấu giá là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp đấu giá, đại diện tổ chức tư vấn, và đại diện nhà đầu tư (nếu có).*

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa

3.1. Người đại diện có thẩm quyền của *Doanh nghiệp cổ phần hóa* ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;

3.2. Về công bố thông tin

- Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác đầy đủ của bản Công bố thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng qui định. Trường hợp Ban chỉ đạo cổ phần hoá uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản Công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản Công bố thông tin.
- Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* công bố công khai cho các nhà đầu tư tại doanh nghiệp, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp và tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:
 - ✓ Quy chế bán đấu giá cổ phần của Doanh nghiệp cổ phần hóa;
 - ✓ Các thông tin về *Doanh nghiệp cổ phần hóa* (theo mẫu Phụ lục số 2 Thông tư 196/2011/TT-BTC);
 - ✓ Nội dung cơ bản Phương án cổ phần hóa được duyệt;
 - ✓ Các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần (bao gồm cả thông tin về việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược);
 - ✓ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp;
 - ✓ Các thông tin khác liên quan (nếu có).

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

- ✓ Quy chế bán đấu giá cổ phần của Doanh nghiệp cổ phần hóa;

- ✓ Các thông tin về *Doanh nghiệp cổ phần hóa* (theo mẫu Phụ lục số 2 Thông tư 196/2011/TT-BTC).
- 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. Tổng hợp, báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa tình hình và kết quả bán đấu giá;
- 3.5. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần nhà đầu tư từ chối mua trong đấu giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Điều 40 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

- 4.1. Yêu cầu *Doanh nghiệp cổ phần hóa* cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá theo qui định;
- 4.2. Lập kế hoạch tổ chức đấu giá cụ thể về thời gian, địa điểm và thông báo cho *Cơ quan quyết định cổ phần hóa* và *Doanh nghiệp cổ phần hóa*;
- 4.3. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến *Doanh nghiệp cổ phần hóa* theo quy định pháp luật;
- 4.4. Phối hợp với *Cơ quan quyết định cổ phần hóa* và *Doanh nghiệp cổ phần hóa* để công bố 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 thực hiện bán đấu giá* về việc bán đấu giá cổ phần tối thiểu 20 ngày trước ngày tổ chức đấu giá;
- 4.5. Tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá*, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện;
- 4.6. 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 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 trước ngày tổ chức đấu giá;
- 4.7. Cung cấp thông tin liên quan đến *Doanh nghiệp cổ phần hóa* và cuộc đấu giá cho Nhà đầu tư cùng với *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*;
- 4.8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 4.9. Tổ chức thực hiện việc đấu giá theo quy định pháp luật;
- 4.10. Lập biên bản và thông báo kết quả đấu giá cho *Cơ quan quyết định cổ phần hóa*, *Doanh nghiệp bán đấu giá* và các nhà đầu tư;
- 4.11. Gửi các tài liệu liên quan về đấu giá cho *Cơ quan quyết định cổ phần hóa*;
- 4.12. Thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá và chuyển về cho *Cơ quan quyết định cổ phần hóa*. Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng giá theo quy định tại Quy chế này;

- 4.13. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này theo quy định của pháp luật;
- 4.14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của *Doanh nghiệp cổ phần hóa*

Phối hợp với *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* thực hiện các công việc sau:

- 5.1. Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp theo yêu cầu của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* để cùng nhau xây dựng bản công bố thông tin;
- 5.2. Đảm bảo địa điểm để tổ chức đấu giá theo đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế này;
- 5.3. Cung cấp thông tin liên quan đến *Doanh nghiệp cổ phần hóa* và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* mua cổ phần;
- 5.4. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

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 *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* tại các địa điểm đăng ký tham dự đấu giá quy định tại Điều 10 và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức). Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;
- 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 hủy 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: Trách nhiệm và quyền hạn của *Cơ quan quyết định cổ phần hóa*

- 7.1. Phê duyệt Bản công bố thông tin và Quy chế bán đấu giá cổ phần tại *Doanh nghiệp cổ phần hóa* do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cung cấp;
- 7.2. 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 pháp luật hiện hành;
- 7.3. Chính sửa bổ sung các tài liệu liên quan đến đấu giá cổ phần theo đúng quy định pháp luật;
- 7.4. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 8. Công bố thông tin.

8.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá – **Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội** phối hợp với *Cơ quan quyết định Cổ phần hóa và Doanh nghiệp cổ phần hóa* công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp tại địa phương nơi đặt trụ sở của *Doanh nghiệp cổ phần hóa (Báo Người lao động)* bắt đầu từ ngày 26/03/2013;
- Ba (03) số báo trung ương (*Báo Lao Động*) liên tiếp bắt đầu từ ngày 26/03/2013;
- Trên website công bố thông tin: www.shs.com.vn;

Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do *Doanh nghiệp cổ phần hóa* cung cấp.

8.2. Thông tin cụ thể liên quan đến *Doanh nghiệp cổ phần hóa* và đợt đấu giá được công bố tại:

- *Tổ chức thực hiện bán đấu giá:*

Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39151368 Fax: 08.39151369

- *Doanh nghiệp cổ phần hóa:*

Công ty Công trình 86

Trụ sở chính: 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38991611 Fax: 08.38991611

Điều 9. 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 số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ các điều kiện sau đây được tham gia đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu 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.
- 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 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 tư trong và ngoài nước đăng ký mua.
- Những đối tượng sau không được tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu **Công ty Công trình 86**: Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp (trừ các thành viên là đại diện của doanh nghiệp); Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân tham gia thực hiện tư vấn, định giá, đấu giá bán cổ phần Doanh nghiệp cổ phần hóa; Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan.

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

10.1. Nhà đầu tư trực tiếp nhận hoặc trực tiếp in mẫu *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần* tại địa điểm và địa chỉ nêu tại điểm 10.2 Điều 10 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 (**10.000 đồng/cổ phần**). Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc là đồng Việt Nam, theo các phương thức nộp tại địa chỉ dưới đây:

✚ Nộp tiền mặt trực tiếp tại địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39151368 Fax: 08.39151369

✚ Chuyển khoản vào tài khoản tại địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

✓ Đơn vị thụ hưởng: ***Chi nhánh TPHCM - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội***

✓ Số tài khoản: **1000007367**

✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh TP.HCM

✓ Nội dung: *[Họ tên người mua]* nộp tiền đặt cọc mua *[số lượng cổ phần]* cổ phần của Công ty Công trình 86.

10.3. Nộp *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần* và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký, kèm theo:

- **Đối với tổ chức trong nước:**

- ✓ Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có công chứng;

- ✓ Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển khoản tiền đặt cọc;
 - ✓ Giấy uỷ quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục hoặc Quyết định bổ nhiệm nếu là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó trực tiếp thực hiện.
 - **Đối với cá nhân trong nước:**
 - ✓ Bản sao Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ kèm theo bản chính để đối chiếu;
 - ✓ Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển khoản tiền đặt cọc.
 - Đối với nhà đầu tư 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.
- 10.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
- Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: ***Từ 08h30 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 26/03/2013 đến ngày 15/04/2013 tại địa điểm quy định tại khoản 10.2 Điều 10 Quy chế này.***
 - Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc, nhà đầu tư được cấp *Phiếu tham dự đấu giá* tại địa điểm nhận đăng ký;
- 10.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ *Đơn 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 mua cổ phần* theo mẫu quy định của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá sau thời hạn đăng ký và đặt cọc nói trên, nhà đầu tư sẽ không được hoàn lại tiền đặt cọc;
 - Trường hợp sửa đổi *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*, nhà đầu tư phải nộp *Đơn đề nghị thay đổi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần* theo mẫu quy định của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*.

Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần.

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

Phiếu do ***Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà nội*** 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 xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký của cá nhân nhà đầu tư hoặc chữ ký và đóng dấu của người có thẩm quyền của tổ chức (đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức) trên mép dán phong bì.

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

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*:
 - ✓ **Chậm nhất 16h00 ngày 17 tháng 04 năm 2013 tại:**

Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39151368 Fax: 08.39151369

- Gửi qua đường bưu điện:

✓ **Chậm nhất 16h00 ngày 17 tháng 04 năm 2013 tới:**

Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39151368 Fax: 08.39151369

Ngoài phong bì ghi rõ: “**Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần Công ty Công trình 86**” và mã số của nhà đầu tư. Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp nhận được phiếu tham dự đấu giá sau thời điểm trên.

11.3. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* đổi phiếu mới sau khi đã nộp lại phiếu cũ.

11.4. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá.

12.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Chi nhánh TPHCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39151368 Fax: 08.39151369

12.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **14h00 ngày 18 tháng 04 năm 2013**

Điều 13. Các quy định liên quan đến việc đấu giá.

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : **774.000 cổ phần (Bảy trăm bảy mươi bốn ngàn cổ phần)**
- Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 (một trăm) đồng/cổ phần

- Bước khối lượng : 100 (một trăm) cổ phần
- Số lượng cổ phần tối thiểu nhà đầu tư đăng ký mua: 100 cổ phần
- Số mức giá đặt mua: 01 (một) mức giá
- Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư:
 - **Nhà đầu tư trong nước:** số lượng tối thiểu đối với cá nhân và tổ chức trong nước là 100 cổ phần, đăng ký theo bội số của 100 cổ phần, tối đa bằng tổng số cổ phần chào bán;
 - **Nhà đầu tư nước ngoài:** số lượng tối thiểu đối với cá nhân và tổ chức trong nước là 100 cổ phần, đăng ký theo bội số của 100 cổ phần, tối đa là **490.000** cổ phần và tổng số cổ phần đăng ký của nhà đầu tư nước ngoài tối đa bằng **490.000** cổ phần (bằng 49% vốn điều lệ của Công ty).

Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá.

Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện 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 mua cổ phần;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có *ít nhất 02 (hai) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá*. Nếu không đủ điều kiện này thì *Tổ chức thực hiện bán đấu giá không tổ chức đấu giá*, cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Điều 15. Thực hiện đấu giá.

15.1. Tại thời điểm bắt đầu tổ chức đấu giá, Đại diện của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên công ty cổ phần, 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;
- Các hành vi bị coi là vi phạm quy chế đấu giá;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định cổ phần theo giá đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

15.2. Việc đấu giá bán cổ phần được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, nhà đầu tư ghi số lượng cổ phần và giá đặt mua vào *Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần* rồi bỏ phiếu kín vào hòm phiếu trước sự chứng kiến của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá* và các nhà đầu tư.

15.3. Xác định kết quả đấu giá.

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hoặc do thỏa thuận giữa các bên đảm bảo phù hợp với pháp luật, cụ thể 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 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.
- 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 phiếu lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ không chế trần được phép mua theo quy định (nếu có).
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*, *Ban tổ chức đấu giá* và đại diện *Doanh nghiệp bán đấu giá*.

Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư được nhận thông báo kết quả đấu giá ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp chưa nhận kết quả đấu giá tại cuộc đấu giá, ***nhà đầu tư sẽ nhận kết quả đấu giá tại nơi làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá.*** *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* không chịu trách nhiệm về những tổn thất liên quan đến việc nhà đầu tư không đến nhận kết quả 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 của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời gian các ngày làm việc, ***từ 8h30 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 19/04/2013 đến ngày 29/04/2013.***
- 17.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* tại địa điểm đăng ký nêu tại khoản 10.2 Điều 10 hoặc chuyển khoản vào tài khoản cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* như sau:
 - ✓ Đơn vị thụ hưởng: ***Chi nhánh TPHCM - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội***

- ✓ Số tài khoản: **1000007367**
- ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh TPHCM
- ✓ Nội dung: [Họ tên người mua] thanh toán tiền mua [số lượng cổ phần] cổ phần của Công ty Công trình 86.

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;
 - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại khoản 11.1 Điều 11 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, 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;
 - 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.
- 18.2. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và *Cơ quan quyết định 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 *Cơ quan quyết định cổ phần hóa* để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý số cổ phần chưa được phân phối do vi phạm Quy chế bán đấu giá.

Trường hợp hết thời hạn thanh toán nhưng nhà đầu tư không nộp hoặc chỉ nộp một phần tiền, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và *Doanh nghiệp cổ phần hóa* sẽ thông báo công khai tại trụ sở của mình về số lượng cổ phần chưa được phân phối do nhà đầu tư không nộp tiền. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* báo cáo cho *Cơ quan quyết định cổ phần hóa* để xem xét xử lý số cổ phần của nhà đầu tư trúng giá từ chối mua theo quy định.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc.

- *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần trong thời gian **từ 8h30 đến**

16h00 các ngày làm việc từ ngày 22/04/2013 đến ngày 26/04/2013 tại địa điểm đăng ký nêu tại khoản 10.2 Điều 10 Quy chế này;

- Đối với các bên tham gia đấu giá được 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 18 Quy chế này được *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* chuyển về *Cơ quan quyết định cổ phần hóa* 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. *Ban tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và *Cơ quan quyết định cổ phần hóa* sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định mua, giá mua cổ phần trừ trường hợp *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do *Doanh nghiệp cổ phần hóa* cung cấp.

Điều 22. Hiệu lực thi hành.

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

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
PHÓ GIÁM ĐỐC CN.TPHCM**

(đã ký)

TRẦN THÀNH NAM