

Số: 646/2012/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 06/4/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 163-2012/NQ-HĐQT ngày 09/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp về phương án thoái vốn và thu hồi khoản nợ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134.

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐQT-MBN ngày 08/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp về việc phê duyệt giá khởi điểm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Điều 3: Ban tổ chức bán đấu giá, các phòng/ban của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- DATC;
- Lưu VT, TVTC&BLPH.

(Đã ký)

VŨ ĐỨC TIẾN

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN KÈM ĐIỀU KIỆN MUA CÔNG NỢ PHẢI THU
CỦA CÔNG TY MUA BÁN NỢ VÀ TÀI SẢN TỒN ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 134.**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 646/QĐ-TGD ngày 03 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134)

**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 kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 được thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - 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 kèm điều kiện mua công nợ phải thu* là việc bán đấu giá để chuyển nhượng một lần toàn bộ số cổ phần chào bán và khoản nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 dưới hình thức công khai cho các *Nhà đầu tư* có sự cạnh tranh về giá và thời gian đăng ký đấu giá (*áp dụng trong trường hợp giá đặt mua bằng nhau*);
- 2.2. *Doanh nghiệp bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134;
- 2.3. *Tổ chức quyết định bán đấu giá* là Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC);
- 2.4. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước theo quy định;
- 2.5. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần và công nợ phải thu của *Nhà đầu tư* được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.6. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu cho cổ phần và khoản nợ phải thu được chào bán ra bên ngoài do *Tổ chức quyết định bán đấu giá* quyết định;
- 2.7. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của *Nhà đầu tư* ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.8. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;

- 2.9. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá và các công việc liên quan theo quy định;
- 2.10. *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 *Tổ chức quyết định bán 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 *Doanh nghiệp bán đấu giá*

- 3.1. 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 xây dựng bản công bố thông tin;
- 3.2. Làm thủ tục chứng nhận sở hữu cổ phần, quyền chủ nợ cho *Nhà đầu tư* trúng giá;
- 3.3. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần và khoản công nợ phải thu của DATC tại *Doanh nghiệp bán đấu giá*.

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

- 4.1. Yêu cầu *Doanh nghiệp bán đấu giá*, *Tổ chức quyết định bán đấu giá* 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 *Tổ chức quyết định bán đấu giá*;
- 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 bán đấu giá* theo quy định pháp luật;
- 4.4. Phối hợp với *Tổ chức quyết định bán đấu giá* 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 kèm điều kiện mua công nợ phải thu 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 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 (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 bán đấu giá* và cuộc đấu giá cho *Nhà đầu tư* cùng với *Đơn đăng ký tham gia đấu giá*;
- 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 *Tổ chức quyết định bán đấu giá* và các *Nhà đầu tư*;
- 4.11. Gửi các tài liệu liên quan về cuộc đấu giá cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá*;
- 4.12. Thu tiền của *Nhà đầu tư* trúng giá và chuyển về cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá*. 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 kèm điều kiện mua công nợ phải thu.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của *Tổ chức quyết định bán đấu giá*

- 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 xây dựng bộ hồ sơ đấu giá;
- 5.2. Thông báo bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của DATC tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- 5.3. Phê duyệt Bản công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cung cấp;
- 5.4. 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 pháp luật hiện hành;
- 5.5. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho *Nhà đầu tư* trúng giá;
- 5.6. Chỉnh sửa bổ sung các tài liệu liên quan đến đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu theo đúng quy định pháp luật;
- 5.7. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần và khoản nợ phải thu bán đấu giá.

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

- 6.1. Gửi *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* cho *Tổ chức thực hiện bán 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% tổng giá trị cổ phần và nợ phải thu tính theo giá khởi điểm (giá khởi điểm bán cổ phần là 10.200 đồng/cổ phần, giá khởi điểm bán nợ phải thu là 16.244.416.033 đồng);
- 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 kèm điều kiện mua nợ phải thu (nếu được mua) theo quy chế này hoặc tiến độ được *Tổ chức quyết định bán đấu giá* chấp thuận.

Điều 7. Công bố thông tin

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

- Ba (03) số báo Kinh tế đô thị liên tiếp bắt đầu từ ngày 01/12/2012;
- Ba (03) số báo Thời báo kinh tế liên tiếp bắt đầu từ ngày 03/12/2012;
- Trên các website công bố thông tin: www.datc.vn; 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 bán đấu giá* cung cấp.

7.2 Thông tin cụ thể liên quan đến *Doanh nghiệp bán đấu giá* và đợt đấu giá được công bố tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: www.shs.com.vn

Điện thoại: 04. 38181888 Fax: 04. 38181688

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

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam theo quy định (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.
- 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 nhà đầu tư trong nước, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư trong nước đăng ký mua.

Đối với *Nhà đầu tư* nước ngoài: Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty đại chúng. Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp chào bán 900.000 cổ phần tương đương 25,71% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134. Do đó đối với *Nhà đầu tư* nước ngoài hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134, cần đảm bảo tổng số cổ phần mình đang sở hữu và số cổ phần được mua nếu trúng giá trong đợt đấu giá này tối đa bằng 49% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134.

Điều 9. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

9.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Trung tâm hội nghị công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 04. 38181888 Fax: 04. 38181688

9.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **09h00 ngày 21 tháng 12 năm 2012**

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* tại địa điểm và địa chỉ nêu tại điểm 7.2 Điều 7 Quy chế này.

10.2. Nộp tiền đặt cọc

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị cổ phần và nợ phải thu tính theo giá khởi điểm (900.000 cp x 10.200 đ/cp + 16.244.416.033 đồng = 25.424.416.033 đồng). Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc là đồng Việt Nam, nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại các địa điểm đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần nêu tại điểm 7.2 Điều 7 Quy chế này hoặc chuyển khoản vào tài khoản cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* như sau:

Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

- ✓ Số tài khoản: **1001085159**
- ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - CN Hà Nội
- ✓ Nội dung: Đặt cọc đấu giá mua cổ phần kèm nợ phải thu của DATC tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134.

10.3. 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 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 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 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.

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 09h00 đến 15h30 các ngày làm việc từ ngày 03/12/2012 đến ngày 10/12/2012 tại địa điểm quy định tại khoản 7.2 Điều 7 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* theo mẫu quy định của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*. Trường hợp huỷ hoặc sửa đổi đăng ký tham gia đấu giá ngoài thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc nói trên, *Nhà đầu tư* sẽ không được hoàn lại tiền đặt cọc;

Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

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

Phiếu do **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 xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; 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 tại nơi đăng ký tham gia đấu giá của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*:

Chậm nhất 16h00 ngày 20 tháng 12 năm 2012 tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Trung tâm hội nghị công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngoài phong bì ghi rõ: “**Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần và nợ phải thu của DATC tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134**” và mã số của *Nhà đầu tư*. Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* ký xác nhận nhận được phiếu tham dự đấu giá. *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* cấp lại phiếu mới sau khi đã nộp lại phiếu cũ.

11.4 Trường hợp *Nhà đầu tư* mất phiếu tham dự đấu giá: *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.

11.5 *Nhà đầu tư* phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đổi phiếu tham dự đấu giá hoặc cấp lại phiếu tham dự đấu giá trước thời hạn quy định tại khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này. Trường hợp *Nhà đầu tư* thực hiện các thủ tục trên sau thời hạn quy định tại khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này, *Nhà đầu tư* sẽ không được giải quyết.;

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

12.1 Cổ phần chào bán

Số lượng cổ phần chào bán	:	900.000 (Chín trăm nghìn) cổ phần, chiếm 25,71% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 134.
Loại cổ phần chào bán	:	Cổ phần phổ thông
Giá khởi điểm bán cổ phần:	:	10.200 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đăng ký tối thiểu	:	900.000 cổ phần
Số lượng cổ phần đăng ký tối đa	:	900.000 cổ phần

Bước giá	: 100 đồng
	Ví dụ:
	- Mức giá đặt mua hợp lệ là: 10.300 đ/cp; 10.400 đ/cp; 10.800 đ/cp; 11.000 đ/cp)
	- Mức giá đặt mua không hợp lệ là: 10.100 đ/cp (<i>mức giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm nên không hợp lệ</i>); 10.250 đ/cp, 10.350 đ/cp (<i>mức giá đặt mua có bước giá không phù hợp nên không hợp lệ</i>)
Số mức giá đặt mua	: 01 mức giá

12.2 Công nợ phải thu bán kèm cổ phần chào bán:

Giá trị khoản công nợ phải thu kèm theo cổ phần chào bán	: 16.244.416.033 đồng (<i>Mười sáu tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm mười sáu nghìn, không trăm ba mươi ba đồng</i>)
Giá khởi điểm bán công nợ phải thu	: 16.244.416.033 đồng
Số mức giá đặt mua	: 01 mức giá

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần do DATC chào bán sẽ phải đăng ký mua luôn toàn bộ khoản công nợ phải thu nêu trên với mức giá đặt mua không thấp hơn mức giá khởi điểm 16.244.416.033 đồng. *Nhà đầu tư* tham gia đấu giá phải ghi mức giá đặt mua cổ phần và mức giá đặt mua công nợ phải thu bán kèm cổ phần theo quy định về khối lượng, bước giá và số mức giá đặt mua nêu trên.

Điều 13. 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 (là *Nhà đầu tư* thực hiện và đáp ứng tất cả các điều kiện theo yêu cầu);
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 (*hai*) *nhà đầu tư* tham dự đấu giá.

Nếu không đủ các điều kiện nêu trên thì *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* không tổ chức đấu giá và cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Điều 14. Thực hiện đấu giá.

14.1 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, giá trị cổ phần và khoản nợ phải thu bán đấu giá công khai kèm theo cổ phần chào bán, số lượng *Nhà đầu tư* tham gia đấu giá;
- Các hành vi bị coi là vi phạm quy chế đấu giá;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định giá đấu;
- Giải thích những vấn đề mà *Nhà đầu tư* hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

14.2 Việc đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, Nhà đầu tư ghi giá đặt mua cổ phần và giá đặt mua công nợ phải thu vào Phiếu tham dự đấu giá và bỏ phiếu theo quy định tại Điều 11.

14.3 Xác định kết quả đấu giá.

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc như sau:

- Giá đặt mua để xác định kết quả đấu giá là tổng giá đặt mua cổ phần và giá đặt mua công nợ phải thu.
- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp. Nhà đầu tư trả giá cao nhất sẽ được quyền mua theo giá đã bỏ.
- Trường hợp có hai Nhà đầu tư trở lên cùng trả giá cao nhất thì Nhà đầu tư đăng ký trước sẽ được quyền mua theo giá đã bỏ.
- Trường hợp có hai Nhà đầu tư trở lên cùng trả giá cao nhất và có cùng thời gian đăng ký thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ tổ chức đấu giá tiếp giữa các Nhà đầu tư cùng trả giá cao nhất và có cùng thời gian đăng ký để xác định người được mua cổ phần và công nợ phải thu bán đấu giá. Nếu không có người trả giá cao hơn thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ tổ chức bốc thăm để chọn ra người được quyền mua cổ phần và công nợ phải thu bán đấu giá.
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Doanh nghiệp bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá và đại diện Tổ chức quyết định bán đấu giá.

Ví dụ: Cuộc đấu giá có 2 nhà đầu tư tham gia là A và B, hai nhà đầu tư này đặt giá mua như sau:

Nhà đầu tư A: đặt giá mua cổ phần 10.300 đ/cp và đặt giá mua toàn bộ khoản công nợ phải thu là: 16.246.000.000 đồng

Nhà đầu tư B: đặt giá mua cổ phần 10.400 đ/cp và đặt giá mua toàn bộ khoản công nợ phải thu là: 16.245.000.000 đồng

Việc xác định nhà đầu tư trúng giá như sau:

Tổng giá đặt mua cổ phần và nợ phải thu của Nhà đầu tư A:

$$= 10.300 \text{ đ/cp} \times 900.000 \text{ cổ phần} + 16.246.000.000 \text{ đồng} = 25.516.000.000 \text{ đồng}$$

Tổng giá đặt mua cổ phần và nợ phải thu của Nhà đầu tư B:

$$= 10.400 \text{ đ/cp} \times 900.000 \text{ cổ phần} + 16.245.000.000 \text{ đồng} = 25.605.000.000 \text{ đồng}$$

Như vậy tổng giá đặt mua của Nhà đầu tư B là 25.605.000.000 đồng lớn hơn tổng giá đặt mua của Nhà đầu tư A là 25.516.000.000 đồng, do vậy Nhà đầu tư B là người trúng giá và được quyền mua cổ phần và khoản công nợ phải thu trong cuộc đấu giá này.

Trường hợp 2 nhà đầu tư A và B có tổng giá đặt mua cổ phần và công nợ phải thu bằng nhau, thì nhà đầu tư nào đăng ký mua trước (Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ căn cứ theo thời gian đăng ký mua cổ phần ghi trên danh sách đăng ký mua cổ phần kèm công nợ phải thu để xác định) thì sẽ là người được quyền mua cổ phần và nợ phải thu.

Trường hợp 2 nhà đầu tư A và B có tổng giá đặt mua cổ phần và công nợ bằng nhau và đăng ký mua cùng thời gian thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ tổ chức đấu giá tiếp giữa Nhà đầu tư A và Nhà đầu tư B, nếu vẫn chưa có Nhà đầu tư nào trả giá cao hơn thì Tổ

chức thực hiện bán đấu giá sẽ tổ chức bốc thăm để chọn ra Nhà đầu tư được quyền mua cổ phần và công nợ phải thu bán đấu giá.

Điều 15. 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 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần và khoản nợ phải thu

16.1 Căn cứ thông báo kết quả đấu giá của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*, *Nhà đầu tư* trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần và khoản nợ phải thu trong thời gian **từ 8h30 đến 15h30 các ngày làm việc từ ngày 24/12/2012 đến ngày 28/12/2012**.

16.2 Trường hợp *Nhà đầu tư* trúng giá đạt được thỏa thuận với *Tổ chức quyết định bán đấu giá* tiến độ thanh toán tiền mua cổ phần và nợ phải thu khác với thời gian thanh toán nêu trên thì phải cung cấp cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* văn bản chấp thuận của *Tổ chức quyết định bán đấu giá* về việc thay đổi thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và nợ phải thu.

16.3 Hình thức thanh toán: 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 7.2 Điều 7 hoặc chuyển khoản vào tài khoản cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* như sau:

Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

- ✓ Số tài khoản: **1001085159**
- ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Hà Nội
- ✓ Nội dung: Thanh toán tiền mua cổ phần và nợ phải thu của DATC tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134.

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* sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp phiếu tham dự đấu giá chậm hơn so với thời hạn quy định;
- 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 xóa;
- Không ghi đầy đủ giá trên Phiếu tham dự đấu giá (gồm giá đặt mua cổ phần và giá đặt mua công nợ phải thu) hoặc bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không thanh toán tiền mua cổ phần và nợ phải thu được quyền mua theo kết quả đấu giá và tiến độ thanh toán được *Tổ chức quyết định bán đấu giá* chấp thuận (nếu có).
- Chỉ thanh toán một phần tiền mua cổ phần và nợ phải thu được quyền mua theo kết quả đấu giá mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của *Tổ chức quyết định bán đấu giá*;

17.2 *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và *Tổ chức quyết định bán đấu giá* có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 17.1 Điều 17 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý cổ phần và nợ phải thu không bán được

Trường hợp không bán được cổ phần và nợ phải thu, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* sẽ thông báo cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá* để xử lý theo quy định.

Điều 19. 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 và nợ phải thu trong thời gian **từ 08h30 đến 15h30 các ngày làm việc từ ngày 24/12/2012 đến ngày 28/12/2012 tại địa điểm đăng ký nêu tại khoản 7.2 Điều 7 Quy chế này**;
- Đối với bên tham gia đấu giá được mua cổ phần và nợ phải thu 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 thực hiện bán đấu giá* chuyển về *Tổ chức quyết định bán đấu giá* 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. *Ban tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và *Tổ chức quyết định 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.

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

Điều 20. Hiệu lực thi hành

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Vũ Đức Tiến

Phụ lục số 01

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134)

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

....., ngày ...tháng năm 2012

Mã số:..... (Do Ban tổ chức cấp)

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số tài khoản tiền mặt: Mở tại

Số cổ phần đăng ký mua:

Giá khởi điểm:

Công nợ phải thu đăng ký mua

Giá khởi điểm:

Ngày tổ chức đấu giá:

Số tiền đặt cọc đã nộp:.....(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua cổ phần kèm công nợ phải thu đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

Mức giá đặt mua (đồng/cổ phần)	
<i>Lưu ý: Giá đặt mua là giá đơn vị trả cho mỗi cổ phần</i>	
Bảng số	Bảng chữ

Mức giá đặt mua công nợ phải thu (đồng)	
<i>Lưu ý: Giá đặt mua là giá trả cho toàn bộ khoản công nợ bán kèm cổ phần.</i>	
Bảng số	Bảng chữ

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

Lưu ý: 1) Để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu, nhà đầu tư cần kiểm tra dấu treo trên phiếu và bảo đảm: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy xóa hoặc rách; đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm. 2) Phiếu tham dự đấu giá được bỏ trong phong bì dán kín, có chữ ký hoặc đóng dấu niêm phong trên phong bì và ghi rõ trên phong bì: Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần và công nợ phải thu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 và mã số của nhà đầu tư.

Phụ lục số 02

GIẤY ỦY QUYỀN

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng năm 2012

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Người đại diện:.....

CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấpNơi cấp.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá mua cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 được tổ chức vào ngày 21/12/2012, nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự đấu giá mua cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá).

2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá mua cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134, không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người uỷ quyền.

Người được uỷ quyền

(ký, họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

**XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
CÓ THẨM QUYỀN**

(trường hợp người uỷ quyền là cá nhân)

Phụ lục số 03

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2012

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ trụ sở kinh doanh /Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 vào ngày 21/12/2012 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 với lý do:.....

.....

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

Phụ lục số 04

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....,ngày..... tháng năm 2012

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/ Số ĐKKD:Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Mã số nhà đầu tư.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số tài khoản: Mở tại

Ngày, tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần kèm điều kiện mua công nợ phải thu của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134

Với số lượng cổ phần đặt mua:..... (Viết bằng chữ:.....)

Giá trị công nợ phải thu đặt mua:..... (Viết bằng chữ:.....)

Và đã đặt cọc số tiền:.....(Viết bằng chữ

tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

- Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,...(đính kèm theo đơn này)
- Mất phiếu tham dự đã cấp

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)