

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh

Căn cứ Luật Chứng khoán số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính Phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định tại 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;

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 10 năm 2012 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;

Căn cứ Quyết định số 4244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015;

Căn cứ hợp đồng tư vấn bán đấu giá cổ phần số 02-02/2016/IVS/HĐ-TV ký ngày 15 tháng 02 năm 2016 giữa Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh và Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;

Căn cứ biên bản về việc đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài tại Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh ngày 22 tháng 02 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.

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

Điều 3: Hội đồng đấu giá và các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng

Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM
P.TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Công ty TNHH MTV Đăng kiểm
xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh;
- Lưu VT, TVTCDN./.

(Đã ký)

BÙI QUANG KỶ

QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH MTV
ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02-01/QĐ-TV ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Phó Tổng
Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh được thực hiện tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

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 công khai cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. **Nhà đầu tư** là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.3. **Cơ quan quyết định cổ phần hóa** là UBND tỉnh Quảng Ninh;
- 2.4. **Bước giá** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5. **Bước khối lượng** là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.6. **Giá đấu** là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.7. **Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá**: 10.000 đồng;
- 2.8. **Giá khởi điểm** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh thành Công ty cổ phần;
- 2.9. **Tiền đặt cọc** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để bảo đảm quyền tham gia mua cổ phần;
- 2.10. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** là Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- 2.11. **Doanh nghiệp** là Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh;
- 2.12. **Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá** bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án đấu giá đã được duyệt;
- 2.13. **Cuộc đấu giá không thành công** là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có một (01) nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- 2.14. **Hội đồng đấu giá** là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, đại diện Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh, đại diện Công ty cổ

phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam. Chủ tịch hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền;

2.15. **Ngày kết thúc cuộc đấu giá** là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;

2.16. **Ngày kết thúc việc bán cổ phần** là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh:

3.1. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định.

3.2. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá cổ phần công bố công khai các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày làm việc 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;
- Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa;
- Thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư 196/2011/TT-BTC;
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan;
- Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.

3.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và thanh tra kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

3.4. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

4.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.

4.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

4.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

4.4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh và đại diện doanh nghiệp lập và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp

- 5.1. Gửi Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam các tài liệu liên quan đến việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.
- 5.2. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định.
- 5.3. Doanh nghiệp có trách nhiệm mở tài khoản phong tỏa. Tài khoản phong tỏa là tài khoản riêng biệt tại ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ bán cổ phần.
- 5.4. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông tin về doanh nghiệp (bao gồm cả phương án cổ phần hóa, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần) trước khi bán cổ phần.
- 5.5. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.
- 5.6. Kiểm tra đơn và tiền đặt cọc (tiền mặt, nếu có) của các Nhà đầu tư đăng ký tại doanh nghiệp sau đó tổng hợp danh sách đăng ký hợp lệ, báo cáo cho Tổ chức thực hiện ngay sau khi hết hạn đăng ký. Trường hợp các nhà đầu tư là Cán bộ công nhân viên nộp cọc bằng tiền mặt tại Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp phải tổng hợp toàn bộ số tiền và chuyển vào tài khoản Tổ chức thực hiện đấu giá trước ngày hết hạn đăng ký (15h30 ngày 14/03/2016).
- 5.7. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ chức thực hiện đấu giá

- 6.1. Thống nhất với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh và doanh nghiệp về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 6.2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.
- 6.3. 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.
- 6.4. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá chậm nhất 15h30 ngày 14 tháng 03 năm 2015
- 6.5. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký 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 trang thông tin điện tử (website) của Tổ chức thực hiện bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 12 của Quy chế này;
- 6.6. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức
- 6.7. Tổ chức thực hiện việc bán đấu giá;
- 6.8. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
- 6.9. Trong thời hạn tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Cơ quan thường trực ban đạo đổi mới doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp và đại diện đơn vị tư vấn lập, đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 6.10. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa để xử lý theo quy định về quản lý và sử dụng tiền từ cổ phần hóa.

6.11. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

6.12. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày kết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

6.13. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần trong phạm vi hợp đồng tư vấn.

Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá.

7.1. Gửi đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Tổ chức thực hiện 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).

7.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá tối thiểu năm (05) ngày làm việc trước ngày đấu giá.

7.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

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

Điều 8. Công bố thông tin

8.1 Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá;

8.2 Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh phối hợp cùng Tổ chức thực hiện đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện thông tin sau đây:

– Công bố thông tin trên ba (03) số báo liên tiếp của một (01) tờ báo Trung ương và một (01) tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

– Tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh
– Đường Vũ Văn Hiếu, P. Hà Phong, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8.3 Thông tin liên quan đến doanh nghiệp và đợt đấu giá được công bố tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Website: www.ivs.com.vn

và tại:

CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NINH

Địa chỉ: Đường Vũ Văn Hiếu, phường Hà Phong, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

8.4 Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác.

Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

9.1. Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, 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, có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh 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 tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;
 - Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy 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.
- 9.2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu:
- Thành viên Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh (trừ các thành viên là đại diện của Công ty);
 - Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp; trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh;
 - Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.
 - Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng Công ty và tổ hợp Công ty mẹ Công ty con.

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

10.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá và doanh nghiệp tại địa chỉ và website nêu tại khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này.

10.2. 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:*
 - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc Phòng công chứng; bản sao công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của Người ủy quyền; Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của Người được ủy quyền;
 - 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 bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy ủy 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 xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

10.3. Nộp tiền đặt cọc

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá, thông tin như sau:

Người thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt nam

Tài khoản số: 1221 0000 308 562

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà
Thành

Nội dung nộp/chuyển tiền: Ghi rõ “Nộp tiền đặt cọc mua(số cổ phần) cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh của nhà đầu tư(tên nhà đầu tư)”

Nhà đầu tư chịu chi phí chuyển tiền và Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

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

Thời gian làm thủ tục đăng ký: Từ 8h00 ngày 24/02/2016 tới 15h30 ngày 14/03/2016 tại:

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
QUẢNG NINH**

Địa chỉ: Đường Vũ Văn Hiếu, Phường Hà Phong, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.3834080 - Fax : 033.3834081

và tại

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3573 0073 Máy lẻ 205

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá;

Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua bưu điện tới địa chỉ đăng ký của nhà đầu tư hoặc nhận trực tiếp tại:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3573 0073 Máy lẻ 205

Thời điểm nhận phiếu là thời điểm nhà đầu tư hoặc bưu điện ký nhận phiếu.

10.5. Nhà đầu tư chỉ được hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

11.1. Nhà đầu tư tự điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

– Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp; có đóng dấu treo ở 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 và ghi đúng bước giá theo quy định; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức cổ phiếu đã đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

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

○ Bỏ tại Tổ chức thực hiện đấu giá

Chậm nhất 15h00 ngày 21/03/2016 tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 38730073 – FAX: (84 4) 3873 0088

○ Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại địa điểm tổ chức đấu giá:

Chậm nhất 15h00 ngày 22/03/2016 tại:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NINH

Địa chỉ: Đường Vũ Văn Hiếu, Phường Hà Phong, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.3834080 - FAX : 033.3834081

11.2 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 phiếu cũ.

11.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

11.4. Trường hợp chuyển phiếu tham dự đấu giá qua đường bưu điện: Tổ chức thực hiện bán đấu giá không chịu trách nhiệm trong trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị thất lạc, đến muộn, rách nát và mọi vấn đề phát sinh khác trong quá trình vận chuyển.

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

Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NINH

Địa chỉ: Đường Vũ Văn Hiếu, phường Hà Phong, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033 383 4080

Thời gian tổ chức đấu giá: 15h30 ngày 22 tháng 03 năm 2016

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

13.1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 873.478 cổ phần
- Giá khởi điểm chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
- Bước giá trong đấu giá : 100 đồng
- Bước khối lượng : 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký tối thiểu : 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký tối đa : 873.478 cổ phần
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua : 873.478 cổ phần

13.2 Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và được ghi tối đa một (01) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; bước giá đặt mua của Nhà đầu tư theo bội số của 100 đồng, tổng khối lượng đặt mua tại các mức giá đúng bằng tổng số cổ phần đã đăng ký mua.

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.

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 công.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

15.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Tổ chức thực hiện đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hoá, 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.
- 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.

15.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần. Xin ý kiến Hội đồng đấu giá về những Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ

15.3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính như sau:

– Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

– Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

– Kết quả tính toán số cổ phần nhà đầu tư được mua theo công thức trên nếu phần lẻ nhỏ hơn một (01) cổ phần thì làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

– Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đặt mua lớn nhất tại mức giá đó.

– Trường hợp có quy định về tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá, đại diện Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, đại diện Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh.

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

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới nhà đầu tư trong vòng (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Thời điểm gửi kết quả đấu giá được tính là thời điểm Nhà đầu tư hoặc Bưu điện ký xác nhận với Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

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

17.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, tức là từ 08h00 ngày 23/03/2016 đến 15h30 ngày 01/04/2016

17.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

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

Người thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt nam

Tài khoản số: 1221 0000 308 562

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà

Thành

Nội dung nộp/chuyển tiền: Ghi rõ: “Nộp tiền muacổ phần Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh của nhà đầu tư(tên nhà đầu tư)”.

Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản thì các nhà đầu tư sẽ chịu các chi phí liên quan (nếu có).

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 Điều 11 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;
- 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. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm báo cáo cho Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 18.1 Điều này 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 bán đấu giá sẽ thông báo cho Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, doanh nghiệp cổ phần hóa để xử lý theo quy định.

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

Trường hợp không bán hết một hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), tổ chức bán đấu giá sẽ thông báo cho Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, doanh nghiệp cổ phần hóa về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

- Đối với các bên tham gia đấu giá hợp lệ, không vi phạm Quy chế bán đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, tức là **từ 8h00 ngày 23/03/2016 tới 15h30 ngày 29/03/2016**;
- Đối với các bên tham gia đấu giá được cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;
- Đối với các nhà đầu tư được mua cổ phần theo kết quả đấu giá thực hiện nộp tiền mua cổ phần sau thời gian quy định của Quy chế này thì các nhà đầu tư trên sẽ không được mua số cổ phần đã trúng đấu giá và không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần trúng giá;
- 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 cổ phần chuyển về tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa của doanh nghiệp 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 ngay trong cuộc đấu giá. Hội đồng đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh cung cấp.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

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

CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM
P. TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

BÙI QUANG KỶ