

BAN TỔ CHỨC ĐẦU GIÁ
CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN
CỦA CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP TÂN

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 02/2014

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2014/QĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẦU GIÁ

V/v Ban hành Quy chế bán đầu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân.

BAN TỔ CHỨC ĐẦU GIÁ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp.
- Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính Phủ về Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 31/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011;
- Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Nghị quyết số 16/NQ.HQTV.IPC.13 ngày 22/10/2013 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH

MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận về việc bán một phần vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân;

- Hợp đồng Tư vấn bán đầu giá cổ phần số 01/2009/TVĐG/VNS.HCM-HTC ngày 11/12/2009 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán VNS – CN TP.HCM - Nay đổi tên thành CTCP Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam – CN TP.HCM) và Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận về việc tư vấn bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch Vụ Hiệp Tân.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Ban đầu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đầu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẦU GIÁ

Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Như Điều 3;

Đã ký

- Lưu IPC, Hiệp Tân, IVS.

LÊ HOÀNG TÂM

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP TÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ ngày 14/02/2014)

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 TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân được thực hiện thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

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 của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân 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 tại Điều 6 Nghị định 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;
- 2.3. **Cơ quan quyết định bán đấu giá** là Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận;
- 2.4. **Bước giá** là khoảng cách giữa các giá 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 do Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận quyết định;
- 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 phát hành** là Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân;

2.10. Tổ chức bán đấu giá là Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (IVS);

2.11. Ban tổ chức đấu giá gồm đại diện Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân, đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, thành lập để thực hiện việc bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân ra bên ngoài và các công việc liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

- 3.1. Thông báo chủ trương bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận cho Hội đồng quản trị Tổ chức phát hành.
- 3.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Tổ chức phát hành.
- 3.3. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng thầu.
- 3.4. Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá.
- 3.5. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.
- 3.6. Giải quyết các phát sinh nằm ngoài quy định và quy chế đấu giá.

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá

- 4.1. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá, Đại diện pháp luật của Tổ chức phát hành, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận thống nhất thông qua bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.
- 4.2. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày** làm việc trước ngày thực hiện đấu giá.
- 4.3. Tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần theo quy định của quy chế này.

- 4.4. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 4.5. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đầu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành.
- 4.6. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.
- 4.7. Giải thích những vấn đề nhà đầu tư tham gia đầu giá còn thắc mắc.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đầu giá

- 5.1. Xác định và đề xuất mức giá khởi điểm để Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận xem xét quyết định.
- 5.2. Chủ trì phối hợp với Tổ chức phát hành, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận thống nhất thông qua và ban hành Bản công bố thông tin, Quy chế đầu giá theo quy định.
- 5.3. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại tổ chức phát hành và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đầu giá các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đầu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày** làm việc.
- 5.4. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức bán đầu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký đầu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp; Thông báo công khai tại nơi bán đầu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đầu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất **hai (02) ngày** làm việc trước ngày tổ chức đầu giá được quy định tại **Điều 10** của Quy chế này.
- 5.5. Cung cấp thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành và cuộc đầu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đầu giá mua cổ phần.
- 5.6. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đầu giá mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đầu giá và phát Phiếu tham dự đầu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
- 5.7. Tổ chức thực hiện việc đầu giá.
- 5.8. Lập biên bản và thông báo kết quả cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và Tổ chức phát hành.
- 5.9. Thông báo và gửi kết quả đầu giá cho các nhà đầu tư.

- 5.10. Thực hiện bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng đấu giá.
- 5.11. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Điều 6. Công bố thông tin

- 6.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 6.2. Tổ chức bán đấu giá phối hợp với Tổ chức phát hành công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
- Ba (03) số liên tiếp của các báo:
 - Báo Người Lao Động.
 - Báo Quân Đội Nhân Dân.
 - Các website công bố thông tin:
 - Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam: www.ivs.com.vn
 - Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận: www.ttipc.vn
- 6.3. Tổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp.
- 6.4. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành và đợt đấu giá được công bố tại:
- **Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân**
 - Địa chỉ: Khu C, Lô Q02-04a, đường 18, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 08. 3770 1779 ▪ Fax: 08. 3770 1658
 - **Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh**
 - Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hải Nam, 2Bis Công Trường Quốc Tế, P.6, Q.3, TP. HCM.
 - Điện thoại: 08. 3823 9966 ▪ Fax: 08. 3823 9696
 - **Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận**
 - Địa chỉ: 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
 - Điện thoại: 08. 3770 0651 ▪ Fax: 08. 3770 0661

Điều 7: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

- 7.1. Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam 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 (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:
- Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; 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 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 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.
- 7.2. Những người sau đây không được tham gia đấu giá:
- Cán bộ Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận có liên quan đến bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân;
 - Cá nhân và tổ chức tài chính trung gian thực hiện định giá hoặc đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân;

Điều 8: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

- 8.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá cổ phần hoặc tại Tổ chức phát hành theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại **Điều 6** Quy chế này.
- 8.2. 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 và chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

• **Thông tin tài khoản nhận tiền đặt cọc như sau:**

- Người thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.
- Tài khoản số: **0307 0407 0000006** tại **Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM- Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng.**
- Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMT/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp tiền cọc đầu giá mua "*số lượng*" cổ phần của Công ty CP TMDV Hiệp Tân.

8.3. 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 đồng thời phải xuất trình:

• **Đối với cá nhân trong nước**

- Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

• **Đối với tổ chức trong nước**

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn nộp thêm:

- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.
- Giấy CMND/Hộ chiếu của người được uỷ Quyền.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

• **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài**

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt

Nam cấp.

- Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

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

- **Thời gian làm thủ tục đăng ký**

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá **từ 08h00 ngày 17/02/2014 đến 16h00 ngày 14/03/2014.**

- **Địa điểm đăng ký**

Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân

Địa chỉ: Khu C, Lô Q02-04a, đường 18, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08. 3770 1779 ▪ Fax: 08. 3770 1658

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hải Nam, 2Bis Công Trường Quốc Tế, P.6, Q.3, TP. HCM.

Điện thoại: 08. 3823 9966 ▪ Fax: 08. 3823 9696

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

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

Điều 9: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

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

- Phiếu do Tổ chức bán đấu giá cấp (bản chính);
- Có đóng dấu treo của Tổ chức bán đấu giá 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 tối đa bằng mức đăng ký;

- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai niêm phong của nhà đầu tư;
- Nếu có sự khác nhau giữa giá trị được ghi bằng số và giá trị được ghi bằng chữ thì giá trị được ghi bằng chữ sẽ được công nhận.

9.2. Nộp phiếu tham dự đấu giá

- **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu từ 08h00 ngày 17/02/2014 đến 14h00 ngày 21/03/2014 tại:

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hải Nam, 2Bis Công Trường Quốc Tế, P.6, Q.3, TP. HCM.

- **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện**

Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá phần vốn của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Công ty cổ phần TMDV Hiệp Tân” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hải Nam, 2Bis Công Trường Quốc Tế, P.6, Q.3, TP. HCM.

- Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên trước **16h00 ngày 20/03/2014**.
- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm nhà đầu tư ký vào Danh sách xác nhận đã bỏ phiếu hoặc thời điểm Tổ chức bán đấu giá ký nhận với bưu điện.
- Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá hoặc Tổ chức phát hành đổi phiếu mới (sau khi đã nộp phiếu cũ) chậm nhất là **15 phút** trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu. Phiếu cũ coi như không còn giá trị.
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức bán đấu giá hoặc Tổ chức phát hành cấp lại phiếu mới chậm nhất là **15 phút** trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Điều 10: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

10.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

- Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hải Nam, 2Bis Công Trường Quốc Tế, P.6, Q.3, TP. HCM.

Điện thoại: 08. 3823 9966

▪ Fax: 08. 3823 9696

10.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **14h00 ngày 21 tháng 03 năm 2014.**

Điều 11: Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : 825.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : **11.300 đồng/cổ phần**
- Bước giá : 100 đồng
- Bước khối lượng : 01 cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là **01** cổ phần.
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa là **825.000** cổ phần.
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: **825.000** cổ phần
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi **một (01)** mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

Điều 12: 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 13: Thực hiện đấu giá

13.1. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Tổ chức phát hành, 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.
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá.
- 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.

13.2. 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.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại 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 phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định.
- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá.

Điều 14: 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 trong vòng **ba (03)** ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (*Từ ngày 21/03/2014 đến ngày 25/03/2014*). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên Website www.ivs.com.vn của Tổ chức bán đấu giá.

Điều 15: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

15.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **mười (10)** ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá (*từ 8h00 ngày 24/03/2014 đến 16h00 ngày 04/04/2014*).

15.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

• Thông tin tài khoản nhận tiền mua cổ phần như sau:

- Người thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.
- Tài khoản số: **0307 0407 0000006** tại Ngân hàng **TMCP Phát triển TP HCM- Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng**.
- Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMT/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua "*số lượng*" cổ phần trúng đấu giá của Công ty CP TMDV Hiệp Tân.

Điều 16: Xử lý các trường hợp vi phạm

16.1. 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 **Điểm 9.1** 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.

16.2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại **Điểm 16.1** nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 17: Xử lý số cổ phần không bán hết

Đối với số cổ phần không bán hết, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 18: Xử lý tiền đặt cọc

- Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì trong **năm (05)** ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá (*từ 8h00 ngày 24/03/2014 đến 16h00 ngày 28/03/2014*), Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 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 16** Quy chế này được Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận để xử lý theo quy định.

Điều 19: 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 sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
- Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận sẽ thông báo cho Ban tổ chức đấu giá và công bố trên trang web của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu Tư Việt Nam Việt Nam.
- Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.

Điều 20: Hiệu lực thi hành

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