



VIET CAPITAL
SECURITIES 

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC

TẠI

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ Ở HẢI
PHÒNG**

Hà Nội, Tháng 11/2015

Số: 31/2015/QĐ-PTGD.VCSC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 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;
- Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;
- Nghị quyết số 15/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/03/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- 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;
- Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 11/04/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 743/QĐ-ĐTKDV ngày 13/11/2015 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng;
- Công văn số 2962/ĐTKDV-QLVĐT1 ngày 13/11/2015 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh

vốn nhà nước về việc đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng;

- Căn cứ vào Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng số 17/2015/HĐ-TV.VCSC-HN ký ngày 07/07/2015 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-PTGD.VCSC ngày 16/11/2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá;
- Và các quy định khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

- **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng”.
- **Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- **Điều 3.** Thành viên Tổ chức bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu.

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG BẢO

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ Ở HẢI PHÒNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-PTGD.VCSC ngày 16/11/2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá công khai phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. **Bán đấu giá cổ phần** là việc bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. **Nhà đầu tư** là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam;
- 2.3. **Cơ quan quyết định bán đấu giá:** Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước;
- 2.4. **Cổ phần chào bán:** là cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng;
- 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 giá** 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 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quyết định;
- 2.10. **Tiền cọc** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.11. **Tổ chức chào bán cổ phần** là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- 2.12. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- 2.13. **Ban tổ chức đấu giá** là tổ chức bao gồm đại diện Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo chế độ quy định;
- 2.14. **Đơn vị nhận đăng ký:** Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt;
- 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*
- 2.17. **Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá** bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu 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 bán đấu giá công khai đã được duyệt;
- 2.18. **Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công** là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia.
- 2.19. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo

Khi tham gia đăng ký mua cổ phần theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ:

- 3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động ... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;
- 3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- 3.3. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán cổ phần

- 4.1. Thông báo quyết định bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng;
- 4.2. Phê duyệt Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin, và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan;
- 4.3. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư trúng đấu giá;
- 4.4. Quản lý tiền đặt cọc và tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá của các nhà đầu tư nộp vào tài khoản của tổ chức chào bán cổ phần. Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá theo thông báo của tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
- 4.5. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá

- 5.1. Hoàn tất Bản công bố Thông tin liên quan đến đấu giá theo đúng quy định;
- 5.2. Phối hợp với *Tổ chức thực hiện 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 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá;
- 5.3. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành;
- 5.4. Hoàn tất biên bản bán đấu giá theo quy định; tổng hợp, báo cáo *Tổ chức chào bán cổ phần* tình hình và kết quả bán đấu giá;
- 5.5. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện *Tổ chức chào bán cổ phần*.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

- 6.1. Chủ trì phối hợp với *Ban tổ chức đấu giá* ban hành Quy chế bán đấu giá sau khi đã được *Tổ chức chào bán cổ phần* thông qua;
- 6.2. Đảm bảo việc thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc;
- 6.3. Cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần chào bán và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần;

Điều 7. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện

- 7.1. 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 tham gia 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 một (01) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;

- 7.2. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư; thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá;
- 7.3. Thông báo kết quả đấu giá cho Tổ chức chào bán cổ phần và Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng;
- 7.4. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư đã tham dự;
- 7.5. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

Điều 8. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

- 8.1. Gửi **Đơn đăng ký tham gia đấu giá** và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Điều 12.3 Quy chế này.
- 8.2. Nộp đầy đủ tiền cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.
- 8.3. Nộp **Phiếu tham dự đấu giá** và tham gia đấu giá đúng theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật. Nếu nhà đầu tư vi phạm sẽ bị huỷ bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền cọc. Ngoài ra tùy mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 8.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

Điều 9. Công bố thông tin

- 9.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 9.2. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** phối hợp với **Tổ chức chào bán cổ phần** công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
 - ✚ Công bố trên ba (03) số liên tiếp của Báo Thời báo Kinh tế Việt Nam và Báo Hải Phòng từ ngày 17/11/2015 đến ngày 19/11/2015.
 - ✚ Tên website công bố thông tin: www.scic.vn; www.vcsc.com.vn.
- 9.3. Thông tin cụ thể liên quan đến **Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng** gồm **Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá** và đợt đấu giá được công bố tại:

✚ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt**

Phòng Giao dịch:

- Địa điểm: Tháp Tài nguyên - Vinatex, Lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM
- Điện thoại: (08) 39143588 Fax: (08) 39143209

Chi nhánh Hà Nội:

- Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 62626999 Fax: (04) 62782688
- Tại website: www.vcsc.com.vn

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC):

- Tại website: www.scic.vn

Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng

- Địa điểm: Số 40 đường An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

- Điện thoại: 0313.847054 Fax: 0313.848534

Điều 10. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng;
- Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán : Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Tổng số lượng cổ phần SCIC chào bán: 100.000 cổ phần;

Trong đó:

+ Bán đấu giá công khai theo Quy chế này: 30.000 cổ phần

+ Bán cho người lao động của Công ty: 70.000 cổ phần

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng;
- Giá khởi điểm : 15.300 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng
- Bước khối lượng : 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần, áp dụng với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa là tổng số lượng cổ phần chào bán, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, áp dụng với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

Điều 11. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà đầu tư), cụ thể:

11.1. **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 nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.

11.2. **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.

11.3. **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.

11.4. Những đối tượng sau đây không được tham gia đấu giá:

- Cán bộ thuộc **Tổ chức chào bán cổ phần** có liên quan đến bán đấu giá cổ phần;
- **Tổ chức thực hiện bán đấu giá**, cá nhân trực tiếp thực hiện phân tích và tư vấn hoặc bán đấu giá cổ phần.

Điều 12. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

12.1. Nhà đầu tư nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* tại **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 9.3 Quy chế này hoặc trực tiếp in theo mẫu đính kèm.

12.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

- Tên tài khoản : Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Số Tài khoản : 0011002550084 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch
- Nội dung : Họ tên/Số CMT/Số ĐKKD/ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua..... cổ phần (ghi rõ số lượng, tên cổ phần đăng ký mua).

Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

12.3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng 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 (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy 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

- 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;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

- 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.
- Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

12.4. 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: **08h30 ngày 17/11/2015 đến 11h30 ngày 14/12/2015**

Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt**

Địa chỉ:

✓ Phòng giao dịch: Tháp Tài nguyên - Vinatex, Lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM

✓ Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư sẽ được nhận **Phiếu tham dự đấu giá** theo cách thức sau:
- + Trường hợp nhà đầu tư đăng ký trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt sẽ được nhận trực tiếp khi đăng ký.
- + Các trường hợp khác, nhà đầu tư sẽ được nhận từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt tại địa điểm tổ chức đấu giá trước khi phiên đấu giá diễn ra 60 phút.

12.5. 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 gửi **Tổ chức thực hiện bán đấu giá**.

Điều 13. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

13.1. Nhà đầu tư tự điền **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 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 và ghi đúng bước giá quy định; Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức 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.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.

13.2. Nộp **Phiếu tham dự đấu giá**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm bán đấu giá

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong **trước 13h30 ngày 16/12/2015 tại:**

Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng

Địa chỉ: Số 40 đường An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

✚ 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 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- ***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 15/12/2015.**
- 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.
- 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 14. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

14.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng

Địa chỉ: Số 40 đường An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

14.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **lúc 14h00 ngày 16/12/2015**

Điều 15. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

15.1. 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;

15.2. 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. Đồng thời, ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá*** thông báo cho nhà đầu tư và ***Tổ chức chào bán cổ phần*** hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

15.3. ***Cơ quan quyết định bán đấu giá (SCIC)*** được phép dừng tổ chức bán đấu giá trước ngày đấu giá trong trường hợp tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua thấp hơn tổng số cổ phần đăng ký chào bán.

Điều 16. Thực hiện đấu giá

16.1. 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 ***Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng***, 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 bán 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.

16.2. 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 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:

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

- 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 của pháp luật.
- Căn cứ kết quả đấu giá, **Ban tổ chức đấu giá** lập Biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên **Ban tổ chức đấu giá**.

CHƯƠNG III

KẾT QUẢ ĐẦU GIÁ

Điều 17. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Từ ngày **17/12/2015** đến ngày **21/12/2015**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên website của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*.

Điều 18. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

18.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **mười (10)** ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày **17/12/2015** đến **16h00** ngày **30/12/2015**).

18.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Tên tài khoản : **Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước**
- Số tài khoản : 0011002550084 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch
- Nội dung: Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMT/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua ... cổ phần (ghi rõ số lượng) trúng giá của Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng".

CHƯƠNG IV

XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ ĐẤU GIÁ, CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT, TIỀN ĐẶT CỌC MUA CỔ PHẦN

Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm

19.1. 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** hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Điều 13.2 của Quy chế này;
- **Phiếu tham dự đấu giá** không đáp ứng quy định tại Điều 13.1 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;
- 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 nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

19.2. **Ban tổ chức đấu giá** có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 19.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 20. 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) và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá, **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** sẽ tổng hợp và báo cáo cho **Tổ chức chào bán cổ phần** để xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

21.1. Căn cứ trên kết quả đấu giá và công văn của **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** đề nghị **Tổ chức chào bán cổ phần** chuyển trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư. Theo đó, **Tổ chức chào bán cổ phần** có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần trong **07 (bảy) ngày** làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ ngày **17/12/2015** đến **16h00 ngày 25/12/2015**).

21.2. 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.

21.3. Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 19 Quy chế này được **Tổ chức chào bán cổ phần** xử lý theo quy định.

21.4. Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc trực tiếp vào 0011002550084 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch được nhận lại tiền cọc bằng tiền mặt tại Ngân hàng.

21.5. Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản và cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản.

Điều 22. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử www.vpsc.com.vn và www.scic.vn để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới **Tổ chức chào bán cổ phần** và **Công ty cổ phần Xây dựng Nhà ở Hải Phòng**.

Điều 23. Các quy định khác

23.1. 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.

23.2. Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, **Tổ chức chào bán cổ phần** sẽ thông báo cho **Ban tổ chức đấu giá** để thông báo và công bố trên trang web của **Tổ chức chào bán cổ phần** và **Tổ chức thực hiện bán đấu giá**.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

- 24.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 24.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thành viên **Ban tổ chức đấu giá**, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi để trình Trưởng **Ban tổ chức đấu giá** xem xét, quyết định.

Điều 25. Hướng dẫn thi hành

- 25.1. Trưởng **Ban tổ chức đấu giá** hướng dẫn thi hành Quy chế này.
- 25.2. Thành viên **Ban tổ chức đấu giá**, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

T/M.BAN TỔ CHỨC ĐẦU GIÁ
CTCP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI
(Đã ký)
NGUYỄN QUANG BẢO