

Tp. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của
Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn do
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sở hữu

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Căn cứ chỉ thị 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 56-QĐ/TWĐTN-VP ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn (Incomex Sai Gon Group Corp);

Căn cứ nghị định 91/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức đấu giá;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sở hữu.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia quyết định.

Điều 3: Thành viên ban đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sở hữu, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP SÀI GÒN DO TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH
NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH SỞ HỮU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-CKPG ngày 09/03/2018
của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia.

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 của Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sở hữu công khai 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;

2.3. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

2.4. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng 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 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định;

2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;

2.9. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia;

2.10. *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;

2.11. *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;

2.12. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;

2.13. *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;

2.14. *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 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

3.1. Gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia các tài liệu liên quan đến bán đấu giá.

3.2. 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 trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp. Trường hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin.

3.3. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá.

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

3.5. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu.

3.6. 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 4. Trách nhiệm của Ban Tổ chức đấu giá:

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, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn (nếu có) lập đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

5.1. Yêu cầu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.

5.2. Thống nhất với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

5.3. Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức 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.

5.4. Thông báo công khai tại doanh nghiệp, nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 15 ngày làm việc. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

5.5. Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Quy chế này.

5.6. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

5.7. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

5.8. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

5.9. 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 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định.

5.10. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

5.11. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

5.12. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

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

6.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Ban Tổ chức 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) theo mẫu quy định.

6.2. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

6.3. 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 Ban Tổ chức đấu giá (nơi đăng ký làm thủ tục đấu giá) tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá.

6.4. 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.

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

6.6. Cam kết đa tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn 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 tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần.

6.7. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/ sẽ thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

6.8. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai...

6.9. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung và nguyên tắc đấu giá công khai.

6.10. Cam kết chấp thuận toàn bộ nội dung quy chế này.

Điều 7. Công bố thông tin

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

7.2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

– Ba (03) số của báo: Sài Gòn Giải phóng

– Các website: <http://phugiasc.vn>

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

7.3. 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 Phú Gia

Website: <http://phugiasc.vn>

– Các website công bố thông tin: <http://phugiasc.vn>

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

8.1. Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức Việt Nam) và Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) 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 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 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 uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua;

8.2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần: Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

Điều 9. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

9.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 7.3 Quy chế này.

9.2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số 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 bán đấu giá. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Thông tin về tài khoản nộp cọc như sau:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia

Số tài khoản: 168704070000548

Tại Ngân hàng: HDBank – Nguyễn Đình Chiểu

Nội dung: Nộp tiền đặt cọc đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn cho.....(tên cá nhân + CMND/ Căn cước công dân hoặc tên tổ chức + Mã số doanh nghiệp).

9.3. 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 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 mẫu quy định;
- + 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 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.

– 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 theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 03 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2018.**

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia

Lầu 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

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

9.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ 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 đấu giá.

Điều 10. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

10.1. Nhà đầu tư điền Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

– Phiếu do Tổ chức thực hiện 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, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín, có chữ ký trên mép dán của phong bì hoặc đóng dấu niêm phong (đối với tổ chức).

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

+ Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu/ phong bì phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Gia : **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06 tháng 04 năm 2018** hoặc,

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Gia : **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06 tháng 04 năm 2018;**

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Ban Tổ chức đấu giá ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

10.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Ban tổ chức đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

10.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định đề nghị Ban Tổ chức đấu giá (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 11. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

11.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Địa chỉ: Lầu 8, 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

11.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **08h30 ngày 10 tháng 04 năm 2018**

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

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần đấu giá: **765.000 cổ phần**
- Mệnh giá: **10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần**
- Giá khởi điểm: **10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần**
- Bước giá: **100 (một trăm) đồng**
- Bước khối lượng: **100 (một trăm) cổ phần.**
- Số mức giá đặt mua: **01 (một) mức giá**
- Số lượng cổ phần tối thiểu mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua: 100 cổ phần.
- Số lượng cổ phần tối đa mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua: 765.000 cổ phần.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua.

Điều 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

13.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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;

13.2. 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.

Điều 14. Thực hiện đấu giá

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

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- 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.

14.2. 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.

14.3. 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 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:

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

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.

14.4. Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên Website của Tổ chức bán đấu giá.

Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

16.1. 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 từ **ngày 11 tháng 04 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 04 năm 2018**.

16.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.

16.3. 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 đấu giá theo thông tin như sau:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia

Số tài khoản: 168704070000548

Tại Ngân hàng: HDBank – Nguyễn Đình Chiểu

Nội dung: Nộp tiền đấu giá ... cổ phần Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn cho...(tên cá nhân + CMND/ Căn cước công dân hoặc tên tổ chức + Mã số doanh nghiệp).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.

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 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 10 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 ký, ghi rõ họ tên và/hoặc đóng dấu (đối với nhà đầu tư tổ chức);
- 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. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

17.2. Ban Tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 19. Xử lý tiền đặt cọc

19.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần **từ ngày 11 tháng 04 năm 2018 đến ngày 18 tháng 04 năm 2018**).

19.2. 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.

19.3. 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 cổ phần chuyển về tài khoản của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 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 trình bày 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.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Ban Tổ chức 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 21. Hiệu lực thi hành

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

Ngày 09/03/2018
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUANG TRUNG