CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG **CHI NHÁNH SÀI GÒN** -----o0o-----	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** -----o0o-----
Số: 01/2017/ĐG-TVDNSG	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2017*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định 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;*
- *Căn cứ Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;*
- *Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐTKDV ngày 04/01/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần tại CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ;*
- *Hợp đồng tư vấn giữa Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và CTCP Chứng khoán Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn số 13/2014/HĐTV-SG ký ngày 02/06/2014 và Phụ lục số 13/2014/PL-HĐTV/CNSG ký ngày 06/01/2017 về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ;*
- *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 SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ".
- **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 SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận - *Như điều 3;* - *Lưu.*	**CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG** **CHI NHÁNH SÀI GÒN** **P.TỔNG GIÁM ĐỐC** *Nguyễn Tiến Dũng*

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY LẮP THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/ĐG-TVDNSG ngày 09/01/2017 của CTCP Chứng khoán Đại Dương)

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 công khai cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ được thực hiện thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

2.1. "Bán đấu giá cả lô 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 Chứng khoán Đại Dương 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" là 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 Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ;

2.5. "Bước giá" là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

2.6. "Giá đấu" là giá đặt mua 01 (một) 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 là 10.000 đồng;

2.8. "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;

2.9. "Tiền cọc" là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

2.10. "Tổ chức chào bán cổ phần" là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

2.11. "Tổ chức thực hiện bán đấu giá" là Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương;

2.12. "Ban tổ chức đấu giá" là tổ chức bao gồm đại diện do Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương và đại diện do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ chỉ định được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần,

chào giá cạnh tranh (nếu có phát sinh) và các công việc liên quan theo quy định. Trong đó, Trưởng Ban tổ chức đấu giá là đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương;

2.13. "Đơn vị nhận đăng ký" là Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương;

2.14. "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;

2.15. "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;

2.16. "Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá" bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá 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;

2.17. "Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công" là cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức hoặc đủ điều kiện tổ chức nhưng không bán được cổ phần do nhà đầu tư vi phạm Quy chế bán đấu giá;

2.18. 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 Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ 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 Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ 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 này và các quy định pháp luật, 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 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…;

3.4. 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 Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần

Thơ;

4.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan (bao gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá – Phụ lục số 01, Phiếu tham dự đấu giá – Phụ lục số 02, Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá – Phụ lục số 03, Đơn đề nghị cấp lại Phiếu tham dự đấu giá – Phụ lục số 04, Giấy ủy quyền – Phụ lục số 05, Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá – Phụ lục số 06);

4.3. Cử đại diện tham gia giám sát cuộc bán đấu giá cổ phần. Đại diện của SCIC tham gia giám sát buổi đấu giá có quyền trình bày ý kiến về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá của Tổ chức thực hiện bán đấu giá/Ban tổ chức đấu giá và các vấn đề phát sinh tại cuộc đấu giá, không ký Biên bản xác định kết quả đấu giá và các văn bản có liên quan;

4.4. Thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành;

4.5. Có quyền từ chối chuyển nhượng cổ phần nếu nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần của SCIC tại công ty đại chúng thuộc một trong các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhưng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Công văn số 2660/ BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ tài chính. Nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc.

4.6. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư trúng đấu giá theo kết quả bán đấu giá;

4.7. 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;

4.8. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực;

4.9. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

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

5.1. 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;

5.2. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành;

5.3. Toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá lập và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá ngay tại buổi đấu giá theo quy định tại Quy chế này;

5.4. Xử lý các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của Tổ chức chào bán cổ phần. Trong trường hợp nội dung xin ý kiến có

ảnh hưởng đến việc Ban Tổ chức đấu giá tuyên bố kết quả đấu giá, thì Ban Tổ chức đấu giá sẽ báo cáo xin ý kiến của Tổ chức chào bán cổ phần trước khi quyết định.

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

6.1. Ban hành Quy chế bán đấu giá sau khi đã được Tổ chức chào bán cổ phần thông qua; quyết định thành lập Ban tổ chức đấu giá;

6.2. Hoàn tất Bản công bố thông tin liên quan đến đấu giá theo đúng quy định; Chịu trách nhiệm rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư đảm bảo nhà đầu tư tham đấu giá phải thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định.

Nếu phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định tại Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục ủy quyền lại (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05) hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03) trước thời điểm hết hạn đăng ký và đăng ký lại theo đúng quy định (trường hợp vi phạm quy định tại Điểm 10.4.1, Khoản 10.4 Điều 10 Quy chế này) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp vi phạm quy định tại Điểm 10.4.2 Khoản 10.4 Điều 10 Quy chế này);

6.3. Chuẩn bị nội dung thông báo về việc bán đấu giá cổ phần và phối hợp với Tổ chức chào bán cổ phần thực hiện thông báo công khai tại trang thông tin điện tử của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá, địa điểm tổ chức bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc;

6.4. Cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần chào bán và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư; cung cấp Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01);

6.5. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

6.6. Không nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư thuộc trường hợp chào mua công khai nhưng không thực hiện công bố thông tin và không báo cáo Ban tổ chức đấu giá theo quy định;

6.7. Tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá với số lượng đăng ký và số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn đăng ký tham dự đấu giá. 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;

6.8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư;

6.9. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá;

6.10. Tổng hợp, báo cáo Tổ chức chào bán cổ phần tình hình và kết quả bán đấu giá;

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

6.12. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

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

7.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01) và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Khoản 11.3 Điều 11 Quy chế này;

7.2. Nộp đầy đủ tiền cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm;

7.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02) 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 quy chế đấu giá sẽ bị huỷ bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền cọc. Ngoài ra tuỳ mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành;

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

7.5. Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức và có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, các nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau phải tham gia chào giá cạnh tranh theo quy định.

7.6. Trường hợp tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại công ty đại chúng nếu thuộc một trong các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán **không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai nhưng phải có nghĩa vụ báo cáo Ban tổ chức đấu giá** và hoàn thành việc công bố thông tin:

- Trên một (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp theo mẫu tại Phụ lục số 06 của Quy chế này; và
- Trước thời điểm hết hạn nộp đơn đăng ký đấu giá vào lúc 15h00 ngày 08/02/2017 và trước ngày tổ chức đấu giá chậm nhất bảy (07) ngày.

7.7. Tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của công ty đại chúng phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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. 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:

- Ba **(03) số liên tiếp** của Báo phát hành toàn quốc (Báo Đầu tư Chứng khoán) và Báo địa phương (Báo Cần Thơ) **từ ngày 09/01/2017.**

- Trang thông tin điện tử: www.scic.vn; và www.ocs.com.vn;

8.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ gồm Thông báo bán đấu giá, Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá được công bố tại:

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá:

- Địa điểm: Tầng M, 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 08.6290 6296 Fax: 08.6290 6399
- Tại website: www.ocs.com.vn

- Tổ chức chào bán cổ phần:

- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
- Tại website: www.scic.vn

- Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ

- Địa điểm:

Điều 9. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần;
- 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 : 665.340 cổ phần;
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng;
- Giá khởi điểm : 36.600 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng
- Khối lượng đăng ký mua (Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài): Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (665.340 cổ phần)
- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02). Nhà đầu tư chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua **cho một cổ phần** không được thấp hơn giá khởi điểm và là bội số của 100 đồng vào Phiếu tham dự đấu giá.

Điều 10. 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:

10.1. **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 (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05); 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.

10.2. **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. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

10.3. **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.

10.4. **Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự đấu giá của nhà đầu tư**

10.4.1. Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá. Mỗi nhà đầu tư chỉ được ủy quyền cho một người duy nhất tham dự suốt buổi đấu giá và không thay đổi trong suốt buổi đấu giá.

10.4.2. Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

10.4.3. Trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định về ủy quyền sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền đặt cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại, đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền khi tham gia đấu giá.

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

- Nhân viên 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 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

11.1. Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01) tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoặc in trực tiếp theo mẫu đính

kèm thông báo bán cổ phần tại các trang thông tin điện tử nêu tại Khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này.

11.2. 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 vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần chậm nhất trước 15h00 ngày 08/02/2017 (thời điểm hết hạn đăng ký).

Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần.

Thông tin nộp tiền đặt cọc hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:

- Tên tài khoản : Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
- Số tài khoản : 9999 9999 9998 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- Nội dung : Họ tên/ Số CMND/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua….. cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ.

Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

11.3. 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 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**

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Chứng minh nhân dân (CMND) của người đại diện pháp luật/ người được uỷ quyền;
- 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 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 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.

11.4. 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 09/01/2017 đến 15h00 ngày 08/02/2017**

- **Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần**

- Địa chỉ của Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Tầng M, 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

11.5. 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 tại Phụ lục số 03) gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá trước **15h00 ngày 08/02/2017**

Điều 12. Nhận, lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

12.1. Nhận Phiếu tham dự đấu giá:

Sau khi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc, 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 Đại Dương sẽ được nhận Phiếu tham dự đấu giá khi hoàn tất thủ tục đăng ký.

+ Trường hợp nhà đầu tư không đăng ký trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá, nhà đầu tư sẽ được nhận Phiếu tham dự đấu giá từ Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương chậm nhất 30 phút trước khi bắt đầu buổi đấu giá theo quy định tại Khoản 13.2 Điều 13.

12.2. 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, ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của nhà đầu tư hoặc của người đại diện hợp pháp 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 dán kín 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.

12.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02)

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 tổ chức bán đấu giá**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu ngay tại buổi đấu giá:

Chậm nhất 09h30 phút **ngày 13/02/2017**

Tại:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương
- Địa chỉ: Tầng M, 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

- **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 Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ*" cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau: Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương; Tầng M, 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
- 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 và được Tổ chức thực hiện bán đấu giá ký nhận với bưu điện **trước 09h30 ngày 10/02/2017**

- Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: 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 tại Phụ lục số 04) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị và nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về phiếu đã mất. Thời hạn cấp đổi Phiếu tham dự đấu giá: **trước 09h30 ngày 13/02/2017**
- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.
- Nhà đầu tư không được phép sửa đổi, rút, hoặc hủy Phiếu tham dự đấu giá đã nộp trong bất kỳ trường hợp nào.

Điều 13. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

13.1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn; Tầng M, 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

13.2. Thời gian tổ chức buổi đấu giá: bắt đầu **lúc 09h00 ngày 13/02/2017**

13.3. **Thời gian tổ chức đấu giá (thời điểm mở thùng phiếu đấu giá): lúc 9h45 ngày 13/02/2017**

Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

14.1. 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 gửi qua đường bưu điện và nộp trực tiếp

tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá;

14.2. 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 công.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

15.1. Đối tượng tham dự cuộc đấu giá: chỉ những nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền có đủ điều kiện tham dự đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá và đại diện Tổ chức chào bán cổ phần tham gia giám sát mới được vào phòng tổ chức đấu giá. Các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của nhà đầu tư phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác), trường hợp nhận ủy quyền phải có ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá.

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

- Tên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ, 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.
- Những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá.
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá nhận được qua đường bưu điện và số phiếu nhà đầu tư đã nộp cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá trước thời điểm bắt đầu cuộc 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.

Sau khi thực hiện thủ tục công bố thông tin chủ yếu nêu trên, Ban Tổ chức đấu giá mời các nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu ngay tại nơi tiến hành cuộc đấu giá.

15.3. Việc mở thùng phiếu và mở Phiếu tham dự đấu giá phải được thực hiện dưới sự chứng kiến của Ban tổ chức đấu giá và đại diện nhà đầu tư (nếu có) để xác nhận tất cả các Phiếu tham dự đấu giá là hợp lệ và các Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua đường bưu điện, được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá là còn nguyên niêm phong, chưa có dấu hiệu bị xâm hại.

Thông tin khối lượng và giá đặt mua của các nhà đầu tư được công khai tại buổi đấu giá ngay sau khi mở Phiếu tham dự đấu giá.

15.4. Nhập phiếu tham dự đấu giá:

Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của thùng

phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các Phiếu tham dự đấu giá, chuyển cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và đại diện tham gia giám sát của Tổ chức chào bán cổ phần (nếu có).

15.5. Xác định kết quả đấu giá

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

- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán.
- Trường hợp có nhiều hơn một (01) nhà đầu tư trả cùng mức giá cao nhất thì Ban tổ chức đấu giá sẽ phối hợp với Tổ chức chào bán cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá thực hiện chào giá cạnh tranh bằng hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với mức giá khởi điểm là mức giá cao nhất trong phiên đấu giá trước cho đến khi chọn được nhà đầu tư trả giá cao nhất là nhà đầu tư trúng giá.
- Thời gian, địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh như sau:
  + Trường hợp các nhà đầu tư trả cùng mức giá cao nhất đều có mặt và đồng ý tiếp tục chào giá cạnh tranh thì sẽ tổ chức chào giá cạnh tranh ngay tại buổi đấu giá;
  + Trường hợp một trong những nhà đầu tư trả cùng mức giá cao nhất không có mặt hoặc không đồng ý tiếp tục chào giá cạnh tranh ngay tại buổi đấu giá thì sẽ tổ chức chào giá cạnh tranh trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá và tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá. Trong trường hợp này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ thông báo cho nhà đầu tư trước 03 (ba) ngày làm việc về thời gian, địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh.
- Căn cứ diễn biến cuộc đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá, có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá và đại diện nhà đầu tư có mặt (nếu có) ngay tại buổi đấu giá.

CHƯƠNG III

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

Điều 16. 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 cuộc đấu giá (Từ **ngày 14/02/2017** đến **ngày 16/02/2017**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên trang thông tin điện tử của 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 mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn ***10 (mười)*** ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu

giá (từ **ngày 14/02/2017 đến 16h00 ngày 28/02/2017).**

17.2. 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 : 9999 9999 9998 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- Nội dung: Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua … cổ phần trúng giá của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ".

CHƯƠNG IV

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

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 toàn bộ tiền đặt cọc**:

- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời hạn quy định tại Khoản 12.3 Điều 12 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng các quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Phiếu tham dự đấu giá ghi giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu tham dự đấu giá ghi sai bước giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không ghi giá và/hoặc khối lượng đặt mua;
- Phiếu tham dự đấu giá ghi khối lượng đặt mua khác khối lượng đã đăng ký;
- Phiếu tham dự đấu giá có các thông tin mâu thuẫn hoặc gây hiểu nhầm, thông tin không liên quan đến việc đấu giá hoặc không được yêu cầu;
- Không thanh toán đúng thời hạn quy định tại Khoản 17.1 Điều 17 toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá: nhà đầu tư sẽ không được mua cổ phần và bị mất toàn bộ tiền đặt cọc.

18.2. Xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:

- Nếu hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 10.4 Điều 10 Quy chế này được phát hiện tại thời điểm sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên. Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư

đăng ký lại và bổ sung thủ tục cần thiết theo quy định.

- Nếu hành vi vi phạm ủy quyền theo quy định tại Khoản 10.4 Điều 10 Quy chế này được phát hiện sau thời điểm hết hạn đăng ký, mọi thiệt hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức lại đấu giá, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có)... sẽ do Tổ chức thực hiện bán đấu giá chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên đấu giá đồng thời không được nhận lại tiền đặt cọc, Sau khi loại nhà đầu tư vi phạm, cuộc đấu giá sẽ được xử lý tiếp như sau:

  + Nếu chỉ còn một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

  + Nếu còn lại từ hai (02) nhà đầu tư trở lên đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì vẫn tiếp tục tiến hành đấu giá.

18.3. ***Ban tổ chức đấu giá*** có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 18.1 và 18.2 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

19.1. Trường hợp cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức, 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 thông báo cho Tổ chức chào bán cổ phần về cuộc đấu giá không thành công.

19.2. Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức nhưng không có nhà đầu tư trúng giá do Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ hoặc có nhà đầu tư trúng giá nhưng không thanh toán đủ tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thông báo cho Tổ chức chào bán cổ phần để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

20.1. Căn cứ 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, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần trong vòng ***07 (bảy)*** ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ **ngày 14/02/2017** đến **ngày 23/02/2017)** ngoại trừ các nhà đầu tư thuộc đối tượng tham gia chào giá cạnh tranh.

20.2. Đối với nhà đầu tư được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải thanh toán.

20.3. Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế

đấu giá quy định tại Khoản 18.1 Điều 18 Quy chế này được Tổ chức chào bán cổ phần xử lý theo quy định.

20.4. Hình thức hoàn trả tiền đặt cho nhà đầu tư (nếu có): bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư theo thông tin tại Đơn đăng ký tham gia đấu giá và công văn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc trực tiếp vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần và không có tài khoản ngân hàng thì Nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền cọc bằng tiền mặt tại ngân hàng.

20.5. Tiền đặt cọc của các nhà đầu tư tham dự buổi đấu giá và trả giá cao nhất bằng nhau sẽ được giữ lại để tiếp tục tham gia chào giá cạnh tranh.

Điều 21. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Sau khi nhà đầu tư trúng đấu giá hoàn thành việc nộp tiền mua cổ phần theo đúng quy định thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá gửi báo cáo kết quả bán đấu giá cho Tổ chức chào bán cổ phần để thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định.

Điều 22. Các quy định khác

22.1. 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.

22.2. 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 Tổ chức thực hiện bán đấu giá để thông báo và công bố trên trang thông tin điện tử của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

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

23.2. 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 24. Hướng dẫn thi hành

24.1. Trưởng Ban tổ chức đấu giá hướng dẫn thi hành Quy chế này.

24.2. 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. TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ
CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG
CHI NHÁNH SÀI GÒN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Dũng

Phụ lục số 01: Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng ……năm …

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY LẮP THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Kính gửi: **Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương**

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ:

1. Tên cá nhân/tổ chức: ..... Quốc tịch: .....
2. Số CMND/Giấy CN ĐKDN: ..... Ngày cấp: ...../ ..... /..... Nơi cấp .....
3. Địa chỉ: .....
4. Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....
5. Tên tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .....
   Số tài khoản:.....mở tại:.....
6. Tên người đại diện trước pháp luật: .....
7. Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:...../...../ .....Nơi cấp .....
8. Tên người được uỷ quyền (nếu có): .....
9. Số CMND/Hộ chiếu (của người được uỷ quyền): .....Ngày cấp:...../...../....Nơi cấp .....

II. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐĂNG KÝ MUA:

1. Số cổ phần đăng ký mua: ..... cổ phần.
2. Bằng chữ: ..... cổ phần.
3. Số tiền đặt cọc:..... đồng, tương ứng bằng …% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

III. THÔNG TIN KHÁC:

Tôi/chúng tôi: ☐ Thuộc / ☐ Không thuộc đối tượng thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán.

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực;
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, Điều lệ Công ty, Các báo cáo tài chính và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế đấu giá bán cổ phần thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương tổ chức.
- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THAM GIA ĐẤU GIÁ
[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]

Phụ lục số 02: Mẫu Phiếu tham dự đấu giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

……, ngày…… tháng……năm……

Mã đăng ký: [ ]

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tên tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá: .....

Giấy CN ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:……ngày cấp……Nơi cấp .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Tên tài khoản:..... Số tài khoản:.....

Mở tại Ngân hàng:.....

Số cổ phần đăng ký mua: …….. cổ phần

Giá khởi điểm: … đồng/cổ phần

Bước giá: … đồng/cổ phần

Ngày tổ chức đấu giá: ngày ….tháng …. năm ……..

Số tiền đặt cọc đã nộp:……đồng.

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá cổ phần, tôi/chúng tôi xác nhận đã hiểu rõ các điều khoản quy định trong Quy chế và đồng ý đấu giá mua cổ phần đã đăng ký mua ở trên với mức giá mua như sau:

Mức giá đặt mua (Giá đấu không được thấp hơn giá khởi điểm … đồng/cổ phần và phải chẵn bước giá).	
Bằng số	……đồng/cổ phần
Bằng chữ	……đồng/cổ phần

Lưu ý: Nhà đầu tư vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn điền phiếu tham dự đấu giá (ở mặt sau) trước khi điền Phiếu tham dự đấu giá.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM DỰ ĐẤU GIÁ

[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

1. **Khi tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá,** nhà đầu tư cần kiểm tra:
   - Phiếu do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cấp;
   - Phiếu tham dự đấu giá **có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu**;
   - Thông tin người tham dự đấu giá; Thông tin liên quan đấu giá;
   - Phiếu không bị tẩy xoá, chỉnh sửa thông tin hoặc rách nát.

   Trong trường hợp có thông tin không chính xác thì Nhà đầu tư cần yêu cầu nơi đăng ký chỉnh sửa và cấp lại Phiếu tham dự đấu giá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04)**.**
2. Điền Phiếu tham dự đấu giá:
   – Mức giá đặt mua <u>cho 01 cổ phần</u> **không được thấp hơn *giá khởi điểm* và *phải chẵn bước giá***;
   – Nếu có sự khác nhau giữa giá đặt mua được ghi bằng số và giá đặt mua được ghi bằng chữ thì **giá đặt mua được ghi <u>bằng chữ</u> sẽ được công nhận**.
3. *Nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức, kể cả trường hợp tổ chức uỷ quyền cho cá nhân) và ghi **rõ họ tên trên Phiếu tham dự đấu giá; Trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức thì người ký tên là đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp.***
4. ***Bỏ Phiếu** tham dự đấu giá vào **phong bì** dán kín, có **chữ ký** của nhà đầu tư trên mép dán phong* bì hoặc đóng dấu niêm phong (đối với tổ chức) trên phong bì và **ghi rõ trên phong bì**: *Phiếu đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần ...;(có thể ghi thêm tên nhà đầu tư và mã số được cấp*).

Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư <u>không được nhận lại tiền đặt cọc</u>:

- Nhà đầu tư **không nộp** Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định được nêu tại Quy chế;
- Nhà đầu tư **nộp nhiều hơn một (01) Phiếu tham dự đấu giá**;
- Phiếu tham dự đấu giá **không hợp lệ** là:

  + Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời hạn quy định tại Khoản 12.3 Điều 12 của Quy chế này;

  + Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng các quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 của Quy chế này;

  + Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

  + Phiếu tham dự đấu giá ghi giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm;

  + Phiếu tham dự đấu giá ghi sai bước giá;

  + Phiếu tham dự đấu giá không ghi giá và/hoặc khối lượng đặt mua;

  + Phiếu tham dự đấu giá ghi khối lượng đặt mua khác khối lượng đã đăng ký;

  + Phiếu tham dự đấu giá có các thông tin mâu thuẫn hoặc gây hiểu nhầm, thông tin không liên quan đến việc đấu giá hoặc không được yêu cầu;

  + Không thanh toán đúng thời hạn quy định tại Khoản 17.1 Điều 17 toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá: nhà đầu tư sẽ không được mua cổ phần và bị mất toàn bộ tiền đặt cọc.

Phụ lục số 03: Mẫu Đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày….. tháng ……năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: **Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương**

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: .....
Giấy CN ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại: .....
Số tài khoản của tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia đấu giá: .....
Mở tại .....
Số cổ phần đăng ký mua: ... cổ phần.....
(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Chúng tôi/ Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước** tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ

Nay Chúng tôi/ Tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước** với lý do.....

.....

Chúng tôi/ Tôi chân thành cám ơn.

....., ngày.....tháng.....năm.....

NHÀ ĐẦU TƯ

[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]

Phụ lục số 04: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày….. tháng ……năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: **Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương**

Tên cá nhân, tổ chức: .....

Số GĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..... Tại.....

Mã số nhà đầu tư: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số tài khoản: ..... Mở tại: .....

Ngày……..……., tôi đã nhận Phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức thực hiện chào bán cổ phần

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

□ Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,.. .(đính kèm theo đơn này)

□ Mất phiếu tham dự đã cấp

Lý do khác: .....

Sau khi Phiếu tham dự đấu giá mới được cấp, Phiếu tham dự đấu giá cũ không còn hiệu lực. Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

....., ngày.....tháng.....năm.....

NHÀ ĐẦU TƯ

[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]

Phụ lục số 05: Mẫu Giấy uỷ quyền

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

……, ngày ...tháng....năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đấu giá Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ

Tên tổ chức hoặc cá nhân:..... …

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:……Fax:.....

Người đại diện:.....

CMND/Hộ chiếu:……..Ngày cấp …….....Nơi cấp.....

Do không có điều kiện tham gia đăng ký và/hoặc tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ được tổ chức vào ngày …/…/…, nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:……Fax:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành phố Cần Thơ, bao gồm các công việc sau (người ủy quyền ký vào từng nội dung ủy quyền):

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (*điền thông tin và ký Đơn đăng ký tham gia đấu giá; nộp tiền cọc; nộp hồ sơ đăng ký và nhận Phiếu tham dự đấu giá)*	2. Tham dự buổi đấu giá;	3. Điền thông tin và ký tên vào Phiếu tham dự đấu giá;

Ông (Bà) ……..có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Công ty, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

Tôi/Chúng tôi cam kết không phản đối Ông (Bà) …… tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá (bao gồm cả quyền tham dự đấu giá với tư cách cá nhân) và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

Người được ủy quyền	**Người ủy quyền**
[ký, ghi rõ họ tên]	*[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]*

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

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

Phụ lục số 06: Mẫu Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
--------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /	*……, ngày ... tháng ... năm ...*

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: **Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương**

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

A. Đối với tổ chức

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

3. Tình hình tài chính: *(tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)*

B. Đối với cá nhân

1. Họ và tên: .....

2. Ngày sinh: .....

3. Số CMND: ……. cấp ngày .....…… tại.....

4. Địa chỉ: .....

5. Điện thoại: .....

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:....

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:...

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân:...

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân:...

VII. Nguồn vốn thực hiện

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu

ngày ... tháng ... năm ...
Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))