

# QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC

## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI DỮ TRỮ QUỐC GIA

(Giấy CNĐKKD số 0103008284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 22 tháng 06 năm 2005; đăng ký thay đổi lần 02 ngày 16 tháng 03 năm 2007)

### TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN

#### TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ : Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3824 0703 Fax: (84-4) 6278 0136

Website : [www.scic.vn](http://www.scic.vn)

### TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI DỮ TRỮ QUỐC GIA

Địa chỉ : Số 46, Phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3829 2037 Fax: (84-4) 3829 4955

### TỔ CHỨC TƯ VẤN

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME (MSI)

Trụ sở chính : Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3776 5929 Fax: (84-4) 3776 5928

Website : [www.msi.com.vn](http://www.msi.com.vn)

# QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI DỰ TRỮ QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo quyết định số: 84 ngày 2/8/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime về việc Ban hành Quy chế bán đầu giá phần vốn SCIC tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia)

## CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

#### 1.1. Mục đích

Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime ban hành Quy chế bán đầu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia (sau đây gọi tắt là "Quy chế" hoặc "Quy chế bán đầu giá") nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức bán đầu giá cổ phần, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện đầu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime;
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đầu giá và của các đối tượng khác có liên quan;
- Nguyên tắc và trình tự thực hiện đầu giá bán cổ phần.

Đợt bán đầu giá cổ phần này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Mức giá khởi điểm, hình thức bán cổ phần (bán đầu giá cả lô) và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

#### 1.2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đầu giá công khai cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia, được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime.

### Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. Bán đầu 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 Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán;
- 2.2. Chào giá cạnh tranh** là việc chào bán tiếp cổ phần có sự cạnh tranh về giá cho các nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất bằng nhau trong Phiên đấu giá bán cả lô cổ phần, tuân theo các quy định tại Quy chế này và Quy chế chào giá cạnh tranh với mức giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau của phiên đấu giá bán cả lô cổ phần.
- 2.3. Nhà đầu tư** là tổ chức, 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;
- 2.4. Cổ phần chào bán** là cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia;
- 2.5. Bước giá** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.6. Giá đầu giá** là mức giá đặt mua một (01) 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 100.000 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 đặt cọc** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.10. **Tiền mua cổ phần** là số tiền mà nhà đầu tư trúng đấu giá phải thanh toán, được tính bằng giá đấu thành công nhân với số lượng cổ phần đặt mua;
- 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 Maritime;
- 2.13. **Tổ chức phát hành (còn gọi là Tổ chức có cổ phần được chào bán)** là Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Dữ trữ Quốc Gia.
- 2.14. **Ban tổ chức đấu giá** là tổ chức bao gồm **ba (03)** thành viên, trong đó: **hai (02)** đại diện do Công ty cổ phần chứng khoán Maritime chỉ định (một (01) đại diện gọi là Trưởng ban Tổ chức Đấu Giá, một (01) đại diện là thành viên), và 01 đại diện do Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Dữ trữ Quốc Gia 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;
- 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. **Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công** là cuộc đấu giá không có hoặc chỉ có một (01) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia đấu giá, hoặc tất cả các nhà đầu tư đều bỏ tiền đặt cọc và không tham gia đấu giá; hoặc tất cả các nhà đầu tư bỏ giá mua cổ phần thấp hơn giá khởi điểm;
- 2.18. **Phương thức chào bán** là bán đấu giá công khai cả lô, là phương thức thực hiện áp dụng như đối với trường hợp bán đấu giá công khai cổ phần thông thường, tuy nhiên mỗi nhà đầu tư phải đăng ký, nộp tiền đặt cọc mua và mua toàn bộ số cổ phần chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
- 2.19. **Đăng ký tham gia đấu giá** là việc nhà đầu tư điền thông tin và ký vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế này cho Ban tổ chức đấu giá;
- 2.20. Các thuật ngữ, 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 việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp; Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình;
- 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 (nếu có);
- 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 đầu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ("SCIC") tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia;
- 4.2. Thông qua Quy chế bán đầu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đầu giá liên quan bao gồm Đơn đăng ký tham gia đầu giá, Phiếu tham dự đầu giá, Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đầu giá, Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đầu giá, Giấy ủy quyền;
- 4.3. Cử đại diện tham gia giám sát cuộc bán đầu giá cổ phần, Đại diện của SCIC tham gia giám sát buổi đầu giá có quyền trình bày ý kiến về trình tự, thủ tục tổ chức đầu giá của công ty chứng khoán/ Ban tổ chức đầu giá và các vấn đề phát sinh tại cuộc đầu giá, không ký Biên bản xác định kết quả đầu giá và các văn bản có liên quan;
- 4.4. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đầu giá cổ phần và Tổ chức phát hành công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia và cuộc đầu giá **tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc** trước ngày tổ chức đầu giá
- 4.5. Thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành;
- 4.6. 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 10 ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC (trừ nội dung mức giá đặt mua). **Nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc;**
- 4.7. Đề nghị HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư trúng đầu giá;
- 4.8. Quản lý tiền đặt cọc và tiền thanh toán mua cổ phần trúng đầu 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 đầu giá theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đầu giá theo quy định của pháp luật;
- 4.9. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đầu giá mua cổ phần; Phiếu tham dự đầu giá và Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh (nếu thực hiện chào bán cạnh tranh) của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đầu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh trong trường hợp phải thực hiện chào giá cạnh tranh
- 4.10. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia cung cấp thông tin không chính xác và/ hoặc không trung thực;
- 4.11. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đầu giá cổ phần thực hiện chào giá cạnh tranh trong trường hợp tại phiên đầu giá bán cổ phần có trên 01 (một) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau
- 4.12. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đầu giá, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

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

- 5.1. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đầu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đầu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày thực hiện đầu giá;





- 5.2. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đầu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành;
- 5.3. Hoàn tất Biên bản bán đầu 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 có thể tạm dừng buổi đấu giá cho đến khi Tổ chức chào bán cổ phần có ý kiến;
- 5.5. Tổ chức việc chào giá cạnh tranh cả lô trong trường hợp cuộc đấu giá có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau theo quy định tại quy chế này;
- 5.6. Kiểm tra tính hợp lệ của các Hòm phiếu đấu giá, Phiếu tham dự đấu giá và ký xác nhận tính hợp lệ vào Phiếu tham dự đấu giá.

**Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đầu giá – Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime**

- 6.1. Hoàn tất Bản công bố thông tin liên quan đến đấu giá theo đúng quy định; ban hành Quy chế bán đầu giá sau khi đã được Tổ chức chào bán cổ phần thông qua; quyết định thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá;
- 6.2. Chịu trách nhiệm rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư, căn cứ theo hồ sơ, thông tin do nhà đầu tư cung cấp kiểm tra nhà đầu tư tham gia đấu giá đảm bảo 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 đầu giá phải có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục hủy đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hết hạn đăng ký và đăng ký lại theo đúng quy định (trường hợp vi phạm quy định tại điểm 11.3.1, Khoản 11.3) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp quy định tại điểm 11.3.2 Khoản 11.3);
- 6.3. Chuẩn bị nội dung thông báo về việc bán đầu giá cổ phần và thông báo công khai tại Tổ chức thực hiện bán đầu giá cổ phần, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 (ba) số báo liên tiếp của 01 (một) tờ báo phát hành toàn quốc và 01 (một) tờ báo địa phương nơi Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước ngày tổ chức đấu giá **tối thiểu 20 (hai mươi) 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;
- 6.5. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
- 6.6. 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 tổ chức thực hiện bán đầu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đầu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai **(02) ngày làm việc** trước ngày tổ chức đấu giá;
- 6.7. Cấp và tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư;
- 6.8. Thông báo cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra);
- 6.9. Phối hợp cùng Ban tổ chức đấu giá lập biên bản xác định kết quả đấu giá ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc;
- 6.10. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá;
- 6.11. Tổng hợp, báo cáo SCIC tình hình và kết quả bán đầu giá;

- 6.12.** Được quyền tham gia cùng Ban tổ chức đấu giá để quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự đấu giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế này và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch;
- 6.13.** Phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần theo quy định tại Quy chế này;
- 6.14.** Phối hợp với Ban tổ chức đấu giá tổ chức việc chào giá cạnh tranh trong trường hợp cuộc đấu giá 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 tại Quy chế này;
- 6.15.** Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần;
- 6.16.** Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia cung cấp thông tin không chính xác hoặc không trung thực.

#### **Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty CP Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia**

- 7.1.** Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và đơn vị tư vấn – Công ty cổ phần chứng khoán Maritime – để xây dựng và hoàn thiện Bản công bố thông tin đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin cung cấp và công bố;
- 7.2.** Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức bán đấu giá và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban tổ chức đấu giá;
- 7.3.** Phối hợp với tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhằm đảm bảo công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia và cuộc đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;
- 7.4.** Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá.

#### **Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư tham gia đấu giá**

- 8.1.** Đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá quy định tại Điều 11 quy chế này;
- 8.2.** Gửi ***Đơn đăng ký tham gia đấu giá*** và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại khoản 12.3 Điều 12 Quy chế này;
- 8.3.** Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng **10%** giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm;
- 8.4.** Nộp ***Phiếu tham dự đấu giá*** và tham gia đấu giá đúng quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật. Nếu nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt 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;
- 8.5.** 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, 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 và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);
- 8.6.** Được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp đấu giá và cuộc đấu giá theo quy định;
- 8.7.** Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua;



- 8.8.** Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong vòng bảy (07) ngày làm việc sau ngày kết thúc cuộc đấu giá và trong trường hợp không vi phạm Quy chế đấu giá;
- 8.9.** Được quyền nhận thông tin cơ bản về cuộc đấu giá khi phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phần được mua và mức giá tương ứng;
- 8.10.** 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 cả lô theo quy định tại quy chế này;
- 8.11.** Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.

## **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** công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
- **Ba (03) số liên tiếp** của Thời báo Kinh tế Việt Nam từ ngày **10/08/2016**;
  - **Ba (03) số liên tiếp** của Báo Kinh tế Đô thị từ ngày **10/08/2016**;
  - Website: [www.msi.com.vn](http://www.msi.com.vn).
- 9.3.** Thông tin công bố bao gồm Thông báo bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá, Quy chế chào giá cạnh tranh tại:
- 9.3.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá:**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME**

Địa chỉ : Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3776 5929 Fax: (84-4) 3776 5928

Website : [msi.com.vn](http://msi.com.vn)

### **9.3.2. Tổ chức chào bán cổ phần:**

### **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

Website : [www.scic.vn](http://www.scic.vn)

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

- Cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty CP Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia;
- Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng/cổ phần;
- Tổ chức chào bán cổ phần : **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước**;
- Số lượng cổ phần chào bán : **9.000 cổ phần** (tương đương 30% vốn điều lệ);
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng;



- Giá khởi điểm : **100.000 đồng/cổ phần;**
- Bước giá : 1.000 đồng;
- Hình thức bán cổ phần : Bán đấu giá công khai cả lô
- Khối lượng được phép đăng ký mua của Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (9.000 cổ phần);
- Mỗi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia và nộp tiền cọc sẽ được phát một Phiếu tham dự đấu giá. Nhà đầu tư chỉ được ghi một (01) mức giá đặt mua cho một cổ phần và phải được ghi theo đơn vị đồng trên một cổ phần (đồng/cổ phần), không được thấp hơn giá khởi điểm và phải chẵn bước giá vào Phiếu tham dự đấu giá.

#### **Điều 11. Đối tượng, điều kiện 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. Đối tượng tham gia đấu giá**

**Nhà đầu tư trong nước:** là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu là tổ chức thì phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, trường hợp người đại diện pháp nhân không phải người đại diện pháp luật thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ (hộ chiếu) và có đủ năng lực hành vi dân sự;

**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 tham dự đấu giá phải tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Việt Nam và các cam kết quốc tế;

**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.

##### **11.2. Điều kiện tham gia đấu giá**

Là các nhà đầu tư thuộc đối tượng tham gia đấu giá nêu tại Khoản 11.1 Điều 11 và đáp ứng các quy định liên quan theo nội dung Quy chế này:

- Có Đơn đăng ký tham gia theo đúng mẫu quy định và nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá kèm theo các giấy tờ liên quan theo nội dung và thời hạn quy định tại Điều 12 Quy chế này (mỗi đối tượng tham gia đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá trong một đợt tổ chức đấu giá);
- Đăng ký mua cổ phần phù hợp với các quy định liên quan đến việc đấu giá quy định tại Điều 10 Quy chế này;
- **Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10%** giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm vào tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong thời hạn đặt cọc theo quy định tại Điều 12 Quy chế này trước khi nộp **Đơn đăng ký tham gia đấu giá** để đảm bảo cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký tham gia đấu giá. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.



**11.3. Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư**

- 11.3.1. Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá.
- 11.3.2. 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.
- 11.3.3. Nhà đầu tư chỉ được thay đổi người được ủy quyền và nội dung ủy quyền **trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá**. Mọi nội dung công việc ủy quyền đã được thực hiện trước khi có sự thay đổi, sẽ vẫn có giá trị hiệu lực nếu không bị sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định tại quy chế này.

**11.4. 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, thành viên Ban tổ chức 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 tự xem xét các tài liệu công bố thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia, mức giá khởi điểm 100.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư nhận **Đơn đăng ký tham gia đấu giá** tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoặc trực tiếp in mẫu **Đơn đăng ký tham gia đấu giá** theo mẫu đính kèm thông báo bán cổ phần tại trang thông tin điện tử nêu tại Khoản 9.3 Điều 9 Quy chế này;
- 12.2.** Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng **10%** giá trị cổ phần đăng ký mua (9.000 cổ phần) 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 chào bán cổ phần và Tổ chức chào bán cổ phần nhận được khoản tiền đặt cọc chậm nhất trước **16h00 ngày 07/09/2016**. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi;

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 SCIC.

**Thông tin nộp tiền 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 9992**
- Tại : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội Sở chính
- Nội dung : Họ và tên/Tên tổ chức - Số CMTND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp) – Nộp đặt cọc tiền mua 9.000 cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia.

**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 mẫu đính kèm Quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
- 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.

**✚ Đối với tổ chức trong nước:** Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải xuất trình

- 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 (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức) trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
  - 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.
- ✚ Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:**
- Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình:

- Hộ chiếu và 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;
- 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.

**12.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:****✚ Thời gian làm thủ tục đăng ký:** Nhà đầu tư đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ **09h00 ngày 10/08/2016 đến 16h00 ngày 07/09/2016.**

Việc đăng ký và đặt cọc của nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ khi nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đăng ký, đặt cọc theo quy định. 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 SCIC.

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

Tại địa chỉ của **Tổ chức thực hiện bán đầu giá** được quy định tại Khoản 9.3 Điều 9 Quy chế này.

- 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 đến Tổ chức thực hiện bán đầu giá trước **16h00** ngày **07/09/2016**.
- 12.6.** Kết thúc thời gian đăng ký mua cổ phần, Công ty cổ phần chứng khoán Maritime sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tổng hợp danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá thông báo với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

**Điều 13. Nhận, lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

**13.1. Nhận *Phiếu tham dự đấu giá*:**

Nhà đầu tư/người được ủy quyền tiến hành đăng ký trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đầu giá cổ phần. Sau khi hoàn tất việc đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc, mỗi nhà đầu tư/người được ủy quyền sẽ nhận được 01 (một) **Phiếu tham dự đấu giá**.

**13.2.** Nhà đầu tư/người được ủy quyền tự điền Phiếu tham dự đấu giá. **Phiếu tham dự đấu giá** hợp lệ là:

- Phiếu do **Tổ chức thực hiện bán đầu 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 có) của Nhà đầu tư hoặc của người đại diện hợp pháp theo quy định;
  - + Không được tẩy xóa hoặc rách nát;
  - + Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và đúng bước giá quy định;
  - + Tổng số cổ phần đặt mua bằng tổng số cổ phần chào bán;
- Phiếu đấu giá được ký và ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), ký ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (đối với tổ chức), trong trường hợp tổ chức ủy quyền cho đại diện ủy quyền ký trên phiếu tham dự đấu giá thì Phiếu tham dự đấu giá phải có chữ ký và tên đầy đủ của đại diện ủy quyền kèm theo dấu treo của tổ chức tham dự đấu giá.
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì niêm phong có chữ ký của nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền theo quy định tại Khoản 11.3, Điều 11 (đối với cá nhân) trên mép dán phong bì hoặc có dấu của tổ chức (đối với tổ chức) 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 công nhận là có giá trị.

**13.3. 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 tổ chức bán đầu giá quy định tại Khoản 14.1 Điều 14 Quy chế này:**

Nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong ngay tại buổi đấu giá:



Chậm nhất trước **10h15 ngày 14/09/2016**

Tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME**

Địa chỉ : Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3776 5929 Fax: (84-4) 3776 5928

✚ **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 Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia" cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME**

Địa chỉ : Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3776 5929 Fax: (84-4) 3776 5928

- ***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 16h00 ngày 13/09/2016**.

✚ Sau thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá theo Khoản 12.4 Điều 12, Nhà đầu tư không được phép sửa đổi và rút, hủy *Phiếu tham dự đấu giá* đã nộp trong bất kỳ trường hợp nào.

✚ Trường hợp *Phiếu tham dự đấu giá* bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) yêu cầu ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá*** đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất ba mươi (30) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào thùng phiếu. Phiếu cũ coi như không còn giá trị.

✚ Trường hợp Nhà đầu tư mất *Phiếu tham dự đấu giá*: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá*** cấp lại phiếu mới chậm nhất ba mươi (30) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào thùng phiếu và phiếu cũ coi như không còn giá trị và Nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về phiếu đã mất.

✚ 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.

**Điều 14. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

**14.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME**

Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

**14.2. Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu lúc 10h45 ngày 14/09/2016**

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

**15.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, *Ban tổ chức 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 theo quy định tại khoản 13.3 Điều 13.

**15.2.** Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá và có ít nhất hai (02) nhà đầu tư nộp phiếu 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. Khi cuộc đấu giá không thành công, Công ty cổ phần chứng khoán Maritime sẽ thực hiện:

- Thông báo cho các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá biết việc hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tổ chức.
- Báo cáo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) biết để Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xem xét xử lý theo quy định và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).

## Điều 16. Thực hiện đấu giá

**16.1.** Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, đại diện công ty chứng khoán và đại diện của SCIC 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 giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Quy chế này mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá.

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

- Tên Tổ chức có cổ phần được chào bán, 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;
- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
- Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá cả lô;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
- Bước giá;
- Những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá;
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá mà Tổ chức thực hiện đấu giá đã nhận được qua đường bưu điện và số lượng Phiếu tham dự đấu giá đã được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện 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 nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

**16.3.** Việc mở Phiếu tham dự đấu giá 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 (bao gồm các Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua đường bưu điện, được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá và tại buổi 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 phải được công khai tại buổi đấu giá sau khi mở Phiếu tham dự đấu giá.

**Nhập phiếu tham dự đấu giá:** Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm 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 cổ phần của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã được 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 SCIC (nếu có).

#### **16.4. Xác định kết quả đấu giá**

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

- Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc ưu tiên giá từ cao đến thấp và không thấp hơn mức giá khởi điểm. Giá đấu thành công là giá đặt mua cao nhất.
- Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ phối hợp với SCIC thực hiện chào giá cạnh tranh cả lô tối đa trong vòng 03 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian công bố thông tin về đợt chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư này để lựa chọn nhà đầu tư trúng giá. Giá khởi điểm để tổ chức chào giá cạnh tranh cả lô là mức giá đặt mua cao nhất trong phiên đấu giá. Việc chào giá cạnh tranh cả lô được thực hiện theo Quy chế chào giá cạnh tranh được công bố công khai cùng lúc và là phần không tách rời Quy chế đấu giá cả lô này.

- 16.5.** Căn cứ diễn biến cuộc đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả bán đấu giá, có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá, của Đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá (nếu có) và đại diện nhà đầu tư có mặt (nếu có) ngay tại buổi 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 sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (Từ **08h00 ngày 15/09/2016** đến **16h00 ngày 19/09/2016**). Đồng thời 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 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 sau ngày kết thúc phiên đấu giá (từ **08h00 ngày 15/09/2016** đến **16h00 ngày 28/09/2016**).

**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 : 9999 9999 9992
- 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 9.000 cổ phần trúng giá của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Dự trữ Quốc Gia".
- Nhà đầu tư được bù trừ tiền đặt cọc vào tiền thanh toán mua cổ phần.

## 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 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 13.3 Điều 13 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng các quy định tại Khoản 13.2 Điều 13 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Phiếu tham dự đấu giá ghi giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm hoặc không đúng bước giá quy định;
- 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;
- 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;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá theo đúng thời gian quy định tại Khoản 18.1, Điều 18: nhà đầu tư sẽ không được mua cổ phần và bị mất toàn bộ tiền đặt cọc.

##### **19.2. Xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:**

- Nếu hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 11.3, Điều 11 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 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 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 11.3 Điều 11 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 sẽ không tổ chức cuộc đấu giá theo Khoản 15.2 Điều 15 và thực hiện theo quy định tại Điều 20 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.

##### **19.3. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý và báo cáo Tổng công ty Đầu tư và Kinh**



doanh vốn nhà nước xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 19.1 và 19.2 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

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

- 20.1.** 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 và các nhà đầu tư về cuộc đấu giá không thành công.
- 20.2.** 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 21. Xử lý tiền đặt cọc**

- 21.1.** Căn cứ vào kết quả đấu giá, trong thời hạn **ba (03) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (**từ ngày 15/09/2016 đến ngày 19/09/2016**), Tổ chức thực hiện bán đấu giá lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc (gọi tắt là "Bảng kê") gửi Tổ chức chào bán cổ phần kèm theo Công văn đề nghị Tổ chức chào bán cổ phần chuyển trả tiền cho nhà đầu tư.

Căn cứ vào Bảng kê do Tổ chức thực hiện bán đấu giá gửi, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc trong thời hạn **bảy (07) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (**từ ngày 15/09/2016 đến ngày 23/09/2016**).

Đối với các nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất bằng nhau trong phiên đấu giá bán cổ phần, tiền đặt cọc sẽ được giữ lại làm tiền đặt cọc cho phiên chào giá cạnh tranh.

- 21.2.** 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.
- 21.3.** Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 19.1 Điều 19 Quy chế này được Tổ chức chào bán cổ phần xử lý theo quy định.
- 21.4.** Hình thức hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư (nếu có): 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 cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng thì nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng tiền mặt tại ngân hàng.

- 21.5.** 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 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MARITIME**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**MẠC QUANG HUY**