

**ASC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: *23C* /2016/QĐ-ASC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *05* tháng *09* năm 2016

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV/HĐQT ngày 11/04/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc Ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Hợp đồng số 211/2015/IIDTV/ASC-SCIC ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC;
- Quyết định số 349/QĐ-ĐTKDV ngày 24/08/2016 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc chào bán cổ phần tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị;
- Theo chấp thuận và phê duyệt của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về Hồ sơ bán đấu giá cổ phần tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị.”

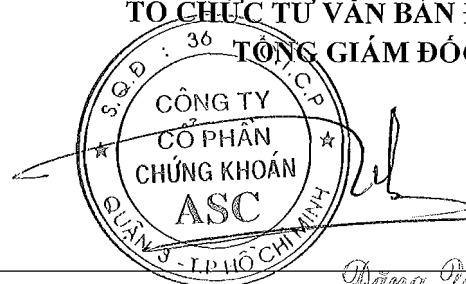
**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



# **QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG TRỊ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 296./2016/QĐ-ASC ngày 08/09/2016)*

## **CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Mục đích**

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức bán đấu giá cổ phần, bao gồm:

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

### **Điều 2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Quảng Trị được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC.

### **Điều 3. Giải thích các từ ngữ**

- 3.1 Bán đấu giá cổ phần:** Là việc bán công khai cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.
- 3.2 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, đã đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần theo Quy chế này.
- 3.3 Cơ quan quyết định bán đấu giá:** Là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
- 3.4 Cổ phần chào bán:** Là cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị.
- 3.5 Bước giá:** Là khoảng cách giữa các lần đặt mua hợp lệ liên tiếp.
- 3.6 Bước khối lượng:** Là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua hợp lệ liên tiếp.
- 3.7 Giá đấu giá:** Là các mức giá đặt mua 01 cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
- 3.8 Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá:** Là 10.000 đồng.
- 3.9 Giá khởi điểm:** Là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng

công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quyết định.

- 3.10 **Tiền đặt cọc:** Là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá.
- 3.11 **Tổ chức chào bán cổ phần:** Là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
- 3.12 **Tổ chức thực hiện bán đấu giá:** Là Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC.
- 3.13 **Ban tổ chức đấu giá:** Là tổ chức bao gồm đại diện do ASC chỉ định và đại diện Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị chỉ định (hoặc đại diện do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước chỉ định) được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.
- 3.14 **Đơn vị nhận đăng ký:** Công ty cổ phần Chứng khoán ASC.
- 3.15 **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.
- 3.16 **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.
- 3.17 **Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá:** Bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.
- 3.18 **Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công:** Là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia.
- 3.19 **Các thuật ngữ, khái niệm khác** (nếu có): Sẽ được hiểu theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

#### **Điều 4. Tuyên bố đảm bảo**

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

- 4.1 Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị 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 Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;
- 4.2 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;
- 4.3 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;
- 4.4 Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán cổ phần**

- 5.1** 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 Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị;
- 5.2** Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan;
- 5.3** 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 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 khác có liên quan;
- 5.4** Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư trúng đấu giá theo đề nghị của Tổ chức thực hiện bán đấu giá;
- 5.5** 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;
- 5.6** Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá. Quyết định này phải tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

#### **Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá**

- 6.1.** Hoàn tất bản Công bố thông tin liên quan đến cổ phiếu chào bán theo đúng quy định;
- 6.2.** Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành;
- 6.3.** Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
- 6.4.** Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá;
- 6.5.** Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 6.6.** Hoàn tất biên bản bán đấu giá theo quy định; tổng hợp, báo cáo Tổ chức chào bán cổ phần tình hình và kết quả bán đấu giá. 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 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần**

- 7.1** 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;
- 7.2** Đảm bảo việc thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm

việc;

- 7.3 Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp. Thông báo công khai tại nơi tổ chức bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 01 (một) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;
- 7.4 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;
- 7.5 Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện;
- 7.6 Rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định;
- 7.7 Trường hợp phát hiện ủy quyền không đúng quy định tại Quy chế này, công ty chứng khoán 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 đúng theo quy định về ủy quyền nhà đầu tư hoặc bổ sung cam kết theo quy định;
- 7.8 Thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá;
- 7.9 Thông báo/gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư;
- 7.10 Gửi công văn thông báo SCIC về việc hoàn trả tiền đặt cọc dựa trên số cổ phần không trúng giá cho nhà đầu tư;
- 7.11 Thông báo kết quả đấu giá cho Tổ chức chào bán cổ phần;
- 7.12 Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho nhà đầu tư;
- 7.13 Chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức đấu giá lại, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có) theo **Khoản 20.2 Điều 20** của Quy chế này trong trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định về ủy quyền sau thời điểm hết hạn đăng ký.

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

- 8.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại **[Khoản 12.3 Điều 12](#)** Quy chế này;
- 8.2. Nộp đầy đủ tiền cọc bằng 30% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm;
- 8.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và tham gia đấu giá đúng quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật. Nếu nhà đầu tư vi phạm sẽ bị huỷ bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền cọc. Ngoài ra tùy mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
- 8.4. Chịu trách nhiệm về sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá;

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

## **Điều 9. Công bố thông tin**

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

9.2 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Tổ chức chào bán cổ phần công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chịu trách nhiệm công bố thông tin về việc bán đấu giá trên 03 (ba) số liên tiếp của 01 (một) tờ báo Trung ương (Báo Đầu tư chứng khoán) và 01 (một) tờ báo địa phương (Báo Quảng Trị) nơi Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị đóng trụ sở chính từ ngày 08 tháng 09 năm 2016.
- Website: [www.scic.com.vn](http://www.scic.com.vn); [www.asias.com.vn](http://www.asias.com.vn).

9.3 Thông tin công bố liên quan đến Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị gồm: Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và Thông báo bán đấu giá được công bố tại:

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

Địa chỉ: Tầng 5A Toà nhà Master, số 41 – 43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 38258106 Fax: (84-8) 38248655

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

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

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

Điện thoại: (04) 3824 0703 Fax: (04) 6278 0136

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

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

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị;
- 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: 391.320 cổ phần (chiếm tỷ lệ 42,65% VDL);
- Bán đấu giá công khai theo Quy chế này: **117.396 cổ phần** (chiếm tỷ lệ 12,80% VDL).
- Bán cho cán bộ công nhân viên tại CTCP Quản lý và Xây dựng đường Bộ Quảng Trị: **273.924 cổ phần** (chiếm tỷ lệ 29,85% vốn điều lệ).
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng;
- Giá khởi điểm: **30.600 đồng/ cổ phần**;
- Bước giá: **100 đồng**;
- Bước khối lượng: **01 cổ phần**;
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu: **01 cổ phần**;
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa là tổng số

lượng cổ phần chào bán đầu giá công khai , đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đầu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua cho một cổ phần, không được thấp hơn giá khởi điểm vào Phiếu tham dự đầu giá.

#### **Điều 11. Đối tượng tham gia đầu giá và các quy định liên quan**

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

- 11.1.** Nhà đầu tư trong nước: Là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế), có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đăng ký, tham dự đầu giá là người đại diện theo pháp luật thì không cần ủy quyền; Nếu người đăng ký, tham dự đầu giá không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
- 11.2.** Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài 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 theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;
- 11.3.** Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua;
- 11.4.** Những người sau đây không được tham gia đầu giá:
  - Thành viên SCIC trừ các thành viên là đại diện doanh nghiệp;
  - Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp; trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh;
  - Tổ chức thực hiện bán đầu giá cổ phần và các cá nhân trực tiếp thực hiện phân tích và tư vấn hoặc bán đầu giá cổ phần;
  - Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty và tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con.
- 11.5.** Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư:
  - Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất của một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đầu giá;
  - Trường hợp nhà đầu tư tham gia đầu 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 đầu giá với tư cách của người khác, thì khi tham dự đầu 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;

- 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;
- 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.

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

**12.1.** Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại địa điểm và địa chỉ website nêu tại [Khoản 9.3 Điều 9](#) của Quy chế này;

### **12.2 Nộp tiền đặt cọc:**

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 30% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc được nộp bằng đồng Việt Nam;
- Hình thức nộp tiền đặt cọc: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Số Tài khoản: 10201-000141316-8

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Nội dung: Họ tên cá nhân hoặc tổ chức/ Số CMND hoặc Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua ..... cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị (ghi rõ số lượng, tên cổ phần đăng ký mua).

Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

### **12.3 Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:**

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:



#### **Đối với cá nhân trong nước:**

- CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm Quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc Giấy chuyển tiền đặt cọc.



#### **Đối với tổ chức trong nước:**

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

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có sao y hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy ủy quyền/ Giấy giới thiệu cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.





### **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:**

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
- Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

#### **12.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc**

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 8h30 ngày 09/09/2016 đến 16h00 ngày 04/10/2016** tại:

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

Địa chỉ: Tầng 5A Toà nhà Master, số 41 – 43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 38258106

Fax: (84-8) 38248655

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

- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, mỗi nhà đầu tư được cấp 01 phiếu tham dự đấu giá;
- Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định. Trường hợp thay đổi Đơn đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị thay đổi đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

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

#### **13.1. 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:

- Nhà đầu tư đăng ký trực tiếp tại các đơn vị nhận đăng ký sẽ được nhận 01 Phiếu tham dự đấu giá khi hoàn tất thủ tục đăng ký;
- Đối với nhà đầu tư không đăng ký trực tiếp tại các đơn vị nhận đăng ký, nhà đầu tư sẽ được nhận Phiếu tham dự đấu giá từ Tổ chức thực hiện bán đấu giá tại địa điểm tổ chức đấu giá trong khoảng thời gian 60 phút trước khi bắt đầu buổi đấu giá theo quy định tại [Khoản 14.2 Điều 14.](#)

#### **13.2. 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 cổ phần cấp;
- Phiếu tham dự đấu giá có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và chặn bước giá;
- Tổng khối lượng đặt mua không thấp hơn khối lượng tối thiểu được phép mua và chặn bước

- khối lượng cho từng mức giá mua;
- Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký;
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì, có chữ ký và con dấu (nếu có) của nhà đầu tư trên Phiếu tham dự và trên mép dán phong bì theo quy định;
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.

**13.3. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định như sau:**



**Đối với nhà đầu tư nộp trực tiếp Phiếu tham dự đấu giá:**

- Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC**

Địa chỉ: Tầng 5A Toà nhà Master, số 41 – 43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 38258106

Fax: (84-8) 38248655

Website:

www.asias.com.vn

- Thời gian bỏ phiếu từ **8h30 ngày 09/09/2016 đến 9h30 ngày 10/10/2016.**



**Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện:** Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ ***“Phiếu tham dự đấu giá phần vốn của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị”*** cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC**

Địa chỉ: Tầng 5A Toà nhà Master, số 41 – 43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 38258106

Fax: (84-8) 38248655

Website: www.asias.com.vn

- **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 04/10/2016;**
- Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Đơn vị nhận đăng ký cấp lại Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu quy định sau khi đã nộp phiếu cũ;
- Sau ngày 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;
- 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;
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định đề nghị Đơn vị nhận đăng ký cấp lại phiếu tham dự đấu giá mới và phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị. Nhà đầu tư hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về phiếu đã mất;
- Trường hợp nhà đầu tư **đã nộp phiếu tham dự đấu giá**, sẽ không được phép yêu cầu thay đổi phiếu tham dự đấu giá vì bất cứ lý do gì.

## **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 ASC**

Địa chỉ: Tầng 5A Toà nhà Master, số 41 – 43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 38258106

Fax: (84-8) 38248655

Website: www.asias.com.vn

### **14.2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 10 tháng 10 năm 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 nhà đầu tư gửi qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại các Đơn vị nhận đăng ký tham gia đấu giá theo danh sách ký nhận ký nộp phiếu tham dự đấu giá với nhà đầu tư hoặc bưu điện;

### **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 ASC 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) theo đúng danh sách đề nghị hoàn trả tiền đặt cọc do ASC cung cấp trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

## **Điều 16. Về tổ chức thực hiện đấu giá**

### **16.1. Đối tượng tham dự cuộc đấu giá: Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia 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 uỷ 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 uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền theo mẫu đính kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá.**

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

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và các hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

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

- 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.

**16.4. 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 công ty chứng khoán 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 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.

**16.5. Nguyên tắc xác định kết quả đấu giá:**

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó;
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo các mức giá đã trả. Số cổ phần chào bán còn lại, sau khi phân bổ cho nhà đầu tư đặt giá cao nhất, được phân bổ cho các nhà đầu tư đặt giá cao liền kề. Việc phân bổ như trên được thực hiện cho đến khi hết số cổ phần chào bán;
- Tại mức giá trùng thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- Trường hợp còn dư cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó;
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định của pháp luật;
- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản xác định kết quả đấu giá có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức bán đấu giá và Tổ chức thực hiện bán đấu giá ngay tại buổi đấu giá.

**Điều 17. Trách nhiệm của Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Trị .**

- 17.1.** Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Trị phải cam kết mua và nộp tiền đặt cọc mua cổ phần theo mức 30% so với giá khởi điểm tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày công bố thông tin để tổ chức đấu giá.
- 17.2.** Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Trị phải cam kết mua hết số lượng cổ phần còn lại (ngoài số lượng cổ phần đăng ký mua) do nhà đầu tư đã trúng giá nhưng không mua (bỏ tiền đặt cọc) và số cổ phần bán đấu giá không hết theo giá không thấp hơn giá đấu thành công thực tế thấp nhất nếu số cổ phần này bằng hoặc nhỏ hơn 50% số lượng cổ phần bán đấu giá; mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC (kể cả khối lượng dự kiến bán đấu giá) theo giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá không thành công
- 17.3.** Trường hợp số lượng cổ phần còn lại do nhà đầu tư đã trúng giá nhưng không mua (bỏ tiền đặt cọc) và số cổ phần bán đấu giá không hết lớn hơn 50% số lượng cổ phần bán đấu giá thì số cổ phần này sẽ được xử lý theo quyết định của SCIC cho đến khi số cổ phần Tổng công ty bán được lớn hơn hoặc bằng 50% số lượng cổ phần bán đấu giá. Trong trường hợp này, giá bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên không thấp hơn giá bán thành công thực tế thấp nhất của các lần bán cổ phần.
- 17.4.** Trường hợp cán bộ công nhân viên không mua theo cam kết sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và SCIC không thực hiện chuyển nhượng cổ phần.

### **CHƯƠNG III KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ**

**Điều 18. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư**

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, **từ ngày 10/10/2016 đến ngày 12/10/2016**. Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

**Điều 19. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

- 19.1.** Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá **từ ngày 10/10/2016 đến 16h00 ngày 21/10/2016**.
- 19.2.** Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng Đồng Việt Nam theo hình thức:
- Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  - Số Tài khoản: 10201-000141316-8
  - Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội
  - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Ông Bà, CMND/Số ĐKKD Thanh toán tiền mua ... cổ phần trúng giá Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị."

## CHƯƠNG IV

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

#### Điều 20. Xử lý các trường hợp vi phạm

**20.1.** Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Nhà đầu tư không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại [Khoản 13.3 Điều 13](#) của Quy chế này;
- Nhà đầu tư nộp nhiều hơn 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại [Khoản 13.2 Điều 13](#) của Quy chế này hoặc không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng đặt mua trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- 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 ghi khối lượng đặt mua nhiều hơn số lượng đã đăng ký mua;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban tổ chức đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó;
- Nhà đầu tư không ký và/hoặc ghi rõ họ tên trên phiếu tham dự đấu giá xem như phiếu tham dự đấu giá đó không hợp lệ.

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

- Nếu hành vi vi phạm theo quy định tại [Khoản 11.5 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 11.5 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 tối đa không vượt quá phí dịch vụ theo Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần số 211/2015/HĐTV/ASC-SCIC, ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC. 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 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 22** Quy chế này;
- + Nếu chỉ còn 01 nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá thì sẽ không tổ chức cuộc đấu giá theo **Khoản 15.2, Điều 15** và thực hiện theo quy định tại **Điều 22** 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.

Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại **Khoản 20.1 Điều 20** nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

#### **Điều 21. Xử lý số cổ phần không bán hết**

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), Tổ chức bán đấu giá sẽ thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

#### **Điều 22. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công**

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho SCIC về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

#### **Điều 23. Xử lý tiền đặt cọc**

- 23.1** Căn cứ trên kết quả đấu giá và công văn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá đề nghị Tổ chức chào bán cổ phần chuyển trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư. Theo đó, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần trong 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (**từ ngày 10/10/2016 đến ngày 18/10/2016**);
- 23.2** Đối với các 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 trả tương ứng với số lượng cổ phần được mua theo giá đấu giá;
- 23.3** Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện nộp tiền mua cổ phần sau thời gian quy định của Quy chế này thì sẽ không được quyền mua số cổ phần đã trúng đấu giá và không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần trúng đấu giá. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần gửi Báo cáo kết quả đấu giá cổ phần nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần trúng giá; SCIC sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư tham dự đấu giá số tiền nhà đầu tư đã nộp thêm sau thời hạn quy định tại Quy chế đấu giá;
- 23.4** Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm Quy chế đấu giá quy định tại **Điều 20** của Quy chế này SCIC sẽ xử lý theo quy định;  
Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc trực tiếp vào Tài khoản số 10201-000141316-8 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội được nhận lại tiền cọc bằng tiền mặt tại Ngân hàng;
- 23.5** Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản và cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản.

#### **Điều 24. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần**

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử [www.asias.com.vn](http://www.asias.com.vn) và [www.scic.vn](http://www.scic.vn) để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị.

#### **Điều 25: Các quy định khác**

- 25.1.** 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;
- 25.2.** Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Tổ chức chào bán cổ phần sẽ thông báo cho Ban tổ chức đấu giá để thông báo và công bố trên trang web của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;
- 25.3.** Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Cơ quan quyết định bán đấu giá cung cấp.

### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 26. Hiệu lực thi hành**

- 26.1.** Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 26.2.** 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 27. Hướng dẫn thi hành**

- 27.1.** Trưởng Ban tổ chức đấu giá hướng dẫn thi hành Quy chế này;
- 27.2.** 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.