



## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ròng Việt**

### **TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RÒNG VIỆT**

**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.HĐTV ngày 11/04/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Hợp đồng số 46/2015/ - Ròng Việt ngày 03/09/2015 ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ròng Việt (Ròng Việt);
- Quyết định số 233/QĐ-ĐTKDV ngày 14/07/2017 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 Khánh Hòa;
- Công văn số 1403/ĐTKDV-CNMT ngày 18/07/2017 của SCIC chấp thuận và phê duyệt về Hồ sơ bán đấu giá cả lô cổ phần tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa.

## **QUYẾT ĐỊNH**

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

**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 Khánh Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**NGUYỄN HIẾU**

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ 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 KHÁNH HÒA**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số ...../2017/QĐ-RV ngày .../.../2017)

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa 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 Rồng Việt;
- 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 cả lô 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 Khánh Hòa được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt).

**Điều 3. Giải thích các từ ngữ**

- 3.1 Bán đấu giá cả lô cổ phần:** Là việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường Bộ Khánh Hòa công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phần chào bán;
- 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 Khánh Hòa.
- 3.5 Bước giá:** Là khoảng cách giữa các lần đặt mua hợp lệ liên tiếp.
- 3.6 Giá đầu giá:** là các mức giá đặt mua 01 cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
- 3.7 Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá** là 10.000 đồng.
- 3.8 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.
- 3.9 Tiền đặt cọc** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá.

- 3.10 Tổ chức chào bán cổ phần** là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
- 3.11 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần** là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
- 3.12 Ban tổ chức đấu giá** là tổ chức bao gồm đại diện CTCP Chứng khoán Rồng Việt và đại diện Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa 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.
- 3.13 Đơn vị nhận đăng ký:** Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.
- 3.14 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.
- 3.15 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.
- 3.16 Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công:** là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư tham dự hoặc chỉ có 01 (một) nhà đầu tư đăng ký tham gia; hoặc tất cả các nhà đầu tư bỏ tiền đặt cọc và không tham gia đấu giá; hoặc toàn bộ các phiếu tham dự đấu giá đều thuộc trường hợp vi phạm; hoặc Nhà đầu tư trúng đấu giá toàn bộ số cổ phần nhưng từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần được mua theo kết quả đấu giá hoặc các trường hợp tham gia đấu giá không hợp lệ khác quy định tại Quy chế này.
- 3.17 Các thuật ngữ, khái niệm khác** (nếu có) sẽ được hiểu theo 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 Khánh Hòa 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 Khánh Hòa 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 (SCIC)**

- 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 Khánh Hòa;
- 5.2** Thông qua Quy chế bán đấu giá, Quy chế chào giá cạnh tranh (*trong trường hợp phải thực hiện chào giá cạnh tranh theo quy định tại Điều 16.5 Quy chế bán đấu giá*), Bản công bố thông tin và các mẫu biểu 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** Thực hiện Công bố thông tin theo quy định hiện hành;
- 5.5** 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;
- 5.6** 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;
- 5.7** Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thực hiện chào giá cạnh tranh trong trường hợp tại phiên đấu giá bán cổ phần có trên 01 (một) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau;
- 5.8** 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.** 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;
- 6.2.** 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;
- 6.3.** Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá;
- 6.4.** Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 6.5.** 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 và Quy chế chào giá cạnh tranh (*trong trường hợp phải thực hiện chào giá cạnh tranh theo quy định tại Điều 16.5 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 một (01) 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, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 Khánh Hòa 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 19.2 Điều 19** của Quy chế này trong trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định về ủy quyền sau thời điểm hết hạn đăng ký.
- 7.14 Phối hợp với Ban tổ chức bán đấu giá tổ chức việc chào giá cạnh tranh trong trường hợp cuộc đấu giá có nhiều hơn 01 (một) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau phải tham gia chào giá cạnh tranh theo quy định.

## **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 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm;
- 8.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và tham gia đấu giá đúng 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 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.
- 8.6. 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.
- 8.7. Tuân thủ các quy định và điều kiện tham gia đấu giá quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- 8.8. Được quyền tiếp cận đầy đủ thông tin về doanh nghiệp đấu giá và cuộc đấu giá theo quy định;

- 8.9.** *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.*
- 8.10.** Tuân thủ tất cả các quyết định của Ban tổ chức bán đấu giá, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật.
- 8.11.** Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong vòng 07 (bảy) ngày sau ngày tổ chức cuộc đấu giá;
- 8.12.** 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 nhà đầu tư tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phần được mua và mức giá tương ứng;
- 8.13.** Nộp tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá trong vòng 10 (mười) ngày làm việc sau ngày tổ chức cuộc đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá không chuyển tiền theo đúng thời hạn trên thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.

## **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 Khánh Hòa) nơi Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường Bộ Khánh Hòa đóng trụ sở chính từ ngày.... tháng....năm 2017.
  - + Website: [www.scic.com.vn](http://www.scic.com.vn); [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn).
- 9.3** Thông tin công bố liên quan đến Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường Bộ Khánh Hòa 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 RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4,5, VietDragon Tower, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986 Website: [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.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: (024) 3824 0703 Fax: (024) 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 CTCP Quản lý và Xây dựng đường Bộ Khánh Hòa;
- 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;
- Số lượng cổ phần chào bán: 334.400 cổ phần.

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng.
- Giá khởi điểm: 15.400 đồng/cổ phần.
- Bước giá: 100 đồng.
- Phương thức chào bán: Đấu giá công khai cả lô.
- Khối lượng đăng ký mua: Mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (**334.400** cổ phần), áp dụng với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua cho một cổ phần, không được thấp hơn giá khởi điểm và phải chẵn bước giá vào Phiếu tham dự đấu giá.

#### **Điều 11: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

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

- 11.1.** Nhà đầu tư trong nước: là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đăng ký, tham dự đấu giá là người đại diện theo pháp luật thì không cần ủy quyền; Nếu người đăng ký, tham dự đấu 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 đấu 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 đấu giá cổ phần và các cá nhân trực tiếp thực hiện phân tích và tư vấn hoặc bán đấu 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 đấu giá;



- 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, 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;
- 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 10% 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: 141-000-000-312
  - + 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 Khánh Hòa (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 8h00 ngày 31/07/2017 đến 15h30 ngày 25/08/2017 tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4,5, VietDragon Tower, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986

- 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 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 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 45 phút trước khi bắt đầu buổi đấu giá theo quy định tại Khoản 14.2 Điều 14 của Quy chế này.

**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 chẵn bước giá;
- 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 RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4,5, VietDragon Tower, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 798

Thời gian bỏ phiếu từ 8h00 ngày 31/07/2017 đến 08h30 ngày 31/08/2017.

#### 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 Khánh Hòa*” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4,5, VietDragon Tower, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 798

- **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 **15 giờ 30 phút ngày 30/08/2017**;
- 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** Quy chế này, 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 RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4,5, VietDragon Tower, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986

#### **14.2. Thời gian tổ chức đấu giá:** 9h00 ngày 31 tháng 08 năm 2017

### **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 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 Rồng Việt 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: 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 Tổ chức thực hiện bán đấu giá 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 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 ủy 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, 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 và 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 Tổ chức thực hiện 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 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 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 và nhà đầu tư đều có mặt tại buổi đấu giá 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 cả lô bằng hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này ngay tại buổi đấu giá với mức giá khởi điểm là mức giá cao nhất trong phiên đấu giá trước. Nếu nhà đầu tư không tham dự chào giá cạnh tranh thì sẽ bị mất tiền cọc:
  - + Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư nộp phiếu được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả.
  - + Trường hợp có trên 01 nhà đầu tư nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả.
  - + Trường hợp có trên 1 nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau thì tiến hành bốc thăm để xác định nhà đầu tư trúng giá.
    - o Số phiếu bốc thăm bằng với số lượng nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh đặt giá cao nhất bằng nhau. Phiếu bốc thăm phải đóng dấu treo của CTCP Chứng khoán Rồng Việt, mỗi phiếu ghi tên của một nhà đầu tư. Các phiếu bốc thăm được cho vào phong bì giống nhau, dán kín; trên phong bì không có ghi bất kỳ thông tin hoặc dấu hiệu nào. Hòm phiếu bốc thăm phải là thùng phiếu trong suốt. Từng phiếu bốc thăm và hòm phiếu bốc thăm phải được tất cả các thành viên trong Ban tổ chức chào giá cạnh tranh kiểm tra trước sự chứng kiến của nhà đầu tư.
    - o Tất cả các phiếu bốc thăm sau khi được kiểm tra tính hợp lệ phải được cho vào thùng phiếu và lắc đều trước khi được bốc thăm bởi đại diện của Ban tổ chức chào giá cạnh tranh. Phiếu bốc thăm trúng phải được công khai trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư có tên trong phiếu bốc thăm đó sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
- Trường hợp một trong những nhà đầu tư trả cùng mức giá cao nhất không có mặt ngay tại buổi đấu giá thì sẽ tổ chức thực hiện chào giá cạnh tranh theo Quy chế Chào giá cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa để xác định nhà đầu tư trúng giá.
- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá có chữ ký của Tổ chức thực hiện bán đấu giá và toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá ngay tại buổi đấu giá.

## **CHƯƠNG III KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ**

### **Điều 17: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư**

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá Từ ngày 31/08/2017 đến 16h00 ngày 05/09/2017). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

## **Điều 18: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

- 18.1.** Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá từ ngày 31/08/2017 đến 14/09/2017.
- 18.2.** 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: 141-000-000-312
  - 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 CTCP Quản lý và Xây dựng đường Bộ Khánh Hòa.**"

## **CHƯƠNG IV**

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

#### **Điều 19: Xử lý các trường hợp vi phạm**

- 19.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:**
- 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 một (01) 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;
  - Không ghi giá và/hoặc khối lượng đặt mua trên Phiếu tham dự đấu giá;
  - Đăng ký nhưng không đặt mua toàn bộ số cổ phần sẽ không được nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc đã nộp để mua cổ phần;
  - 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 nộp tiền mua cổ phần trúng đấu giá đúng thời hạn quy định.
  - Phiếu tham dự đấu giá ghi khối lượng đặt mua nhiều hơn số lượng đã đăng ký mua;
  - Nhà đầu tư trúng đấu giá toàn bộ số cổ phần nhưng từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần được mua theo kết quả đấu giá sẽ không được nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc. Trong trường hợp Nhà đầu tư chỉ thanh toán tiền mua một phần số cổ phần được mua theo kết quả đấu giá, căn cứ Báo cáo kết quả nộp tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư trúng giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần gửi cho SCIC, SCIC sẽ tiến hành hoàn trả cho nhà đầu tư trúng giá số tiền nhà đầu tư đã nộp thêm để mua một phần cổ phần trúng giá và cuộc đấu giá xem như là không thành công.
  - 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;

### **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 11.5 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 46/2015/ - Rồng Việt ngày 03/09/2015 ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. 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 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 các trường hợp vi phạm tại **Khoản 19.1 Điều 19** nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

### **Điều 20: Xử lý trường hợp cuộc đấu giá 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 21: Xử lý tiền đặt cọc**

- 21.1.** Căn cứ trên kết quả đấu giá và công văn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá đề nghị Tổ chức chào bán cổ phần chuyển trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư. Theo đó, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần trong 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ ngày 31/08/2017 đến ngày 11/09/2017);
- 21.2.** 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;
- 21.3.** 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. Trên cơ sở Báo cáo kết quả nộp tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư trúng giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần gửi cho SCIC, SCIC sẽ tiến hành hoàn trả cho nhà đầu tư trúng giá số tiền nhà đầu tư đã nộp thêm sau thời hạn quy định tại Quy chế đấu giá;

- 21.4.** 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 19** của Quy chế này SCIC sẽ xử lý theo quy định;
- 21.5.** Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc trực tiếp vào Tài khoản số 141-000-000-312 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;
- 21.6.** Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản và cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản.

**Điều 22: Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần**

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.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 Khánh Hòa.

**Điều 23: Các quy định khác**

- 23.1.** Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc;
- 23.2.** Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Tổ chức chào bán cổ phần sẽ thông báo cho Ban tổ chức đấu giá để thông báo và công bố trên trang web của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;
- 23.3.** 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 24: Hiệu lực thi hành**

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

**Điều 25: Hướng dẫn thi hành**

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



**MẪU 01**

*(Ban hành kèm Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại ROMASCO)*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

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

Điện thoại: ..... Fax: .....

Số tài khoản: .....

Mở tại ngân hàng: .....

**Tôi/Chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa được chào bán bởi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, cụ thể như sau:**

- Số lượng cổ phần của Tôi/Chúng tôi và những người có liên quan đang sở hữu tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa: .....cổ phần tương đương .....% VDL.
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 334.400 cổ phần.
- Số tiền đặt cọc để đăng ký mua: ..... đồng, tương ứng bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm 15.400 đồng/cổ phần (10% x tổng số cổ phần đặt mua x 15.400 đồng/cổ phần).

**Tôi/Chúng tôi cam kết:**

Đã đọc và chấp thuận toàn bộ các nội dung của 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 Khánh Hòa.

**NHÀ ĐẦU TƯ**

*(Ký tên, đóng dấu nếu có)*

## MẪU 02

(Ban hành kèm Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại ROMASCO)

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

....., ngày..... tháng.....năm 20..

Mã đăng ký:

### PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

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

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

Người đại diện/Ủy quyền: .....CMND/Hộ chiếu: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số tài khoản: .....

Tên tài khoản: .....

Mở tại ngân hàng: .....

Số cổ phần đăng ký mua: 334.400 cổ phần.

Số tiền đặt cọc đã nộp: .....đồng.

Phiên đấu giá: **Bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa**

Thời gian đấu giá: **9h00 ngày 31 tháng 08 năm 2017.**

Địa điểm đấu giá: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt**

Giá khởi điểm: 15.400 đồng/cổ phần

Bước giá: 100 đồng/cổ phần

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 số cổ phần đã đăng ký mua ở trên với mức giá mua như sau:

Mức giá đặt mua (Giá đấu) cho <u>một (01) cổ phần</u> (Giá đấu không được thấp hơn giá khởi điểm <b>15.400</b> đồng và phải chẵn bước giá).	
Bảng số	Bảng chữ
..... đồng/cổ phần	..... đồng/cổ phần

Lưu ý: Nhà đầu tư vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn kiểm tra và 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 Đơn vị nhận đăng ký 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 xóa, 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.***

### 2. Điền Phiếu tham dự đấu giá:

- Mức giá đặt mua cho 01 cổ phần 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 bằng chữ sẽ được công nhận.**

### 3. Nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức) và ghi rõ họ tên trên Phiếu tham dự đấu giá;

### 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 tham dự đấu giá mua cổ phần của CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa; (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 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 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 Điều 13.3 của Quy chế bán đấu giá;
  - + Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng các quy định tại Điều 13.2 của Quy chế bán đấu giá;
  - + 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/bước khối lượng 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;
  - + Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
  - + Đăng ký nhưng không đặt mua toàn bộ số cổ phần sẽ không được nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc đã nộp để mua cổ phần;
  - + 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;

- + 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.
- ✚ Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá đúng thời hạn quy định tại Điều 19.1, nhà đầu tư sẽ không nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc đã nộp. Trong trường hợp Nhà đầu tư chỉ thanh toán tiền mua một phần số cổ phần được mua theo kết quả đấu giá, căn cứ Báo cáo kết quả nộp tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư trúng giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần gửi cho SCIC, SCIC sẽ tiến hành hoàn trả cho nhà đầu tư trúng giá số tiền nhà đầu tư đã nộp thêm để mua một phần cổ phần trúng giá và cuộc đấu giá được xem như là không thành công.
- ✚ 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.

**MẪU 03**

*(Ban hành kèm Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại ROMASCO)*

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày..... tháng .....năm 20..

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

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt**

Tên tổ chức/cá nhân tham gia: .....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số tài khoản: .....

Tên tài khoản: .....

Mở tại ngân hàng: .....

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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa.

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 cảm ơn.

....., ngày.....tháng.....năm 20..

**NHÀ ĐẦU TƯ**

*(Ký tên, đóng dấu nếu có)*

**MẪU 04**

*(Ban hành kèm Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại ROMASCO)*

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

....., ngày ... tháng ... năm 20..

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Tên tổ chức/cá nhân: .....

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

Mã số nhà đầu tư: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số tài khoản: .....

Tên tài khoản: .....

Mở tại ngân hàng: .....

Ngày .../.../....., tôi đã nhận Phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức thực hiện chào bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa.

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

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 20...

**NHÀ ĐẦU TƯ**

*(Ký tên, đóng dấu nếu có)*

**MẪU 05**

*(Ban hành kèm Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại ROMASCO)*

**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 CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa**

Tên tổ chức/cá nhân tham gia: .....

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

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Người đại diện: .....

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

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa được tổ chức vào ngày .../.../..., nay tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt tôi tham dự đấu giá cổ phần của CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá).
2. Ghi giá, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.

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

**Người được ủy quyền**  
*(Ký, họ tên)*

**Người ủy quyền**  
*(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))*

**XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN**  
*(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)*