

Số: 09/2013/MBS-QAQC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Về việc ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy tại Công ty Cổ phần Công trình – Vận tải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 1522/QĐ-HĐTV của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải;
- Căn cứ Hợp đồng số 26/2013/MBS/HĐTV ngày 31/12/2013 ký giữa Tổng Công ty Xây dựng đường thủy và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ("MBS").

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy tại Công ty Cổ phần Công trình – Vận tải”.
- 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 Tổng Công ty Xây dựng đường thủy tại Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải, các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu Khối IB.


TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hải Hà

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH – VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/MBS-QĐQC)**

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy tại Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán công khai cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy tại Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.3. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.4. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của các nhà đầu tư tham gia đấu giá được ghi vào *Phiếu tham dự đấu giá*;
- 2.5. *Mệnh giá một cổ phần* là 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng);
- 2.6. *Giá khởi điểm* là 186.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu ngàn đồng)/cổ phần;
- 2.7. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.8. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- 2.9. *Ban tổ chức đấu giá*: là cơ quan do Tổ chức bán đấu giá thành lập để tổ chức thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc chi tiết có liên quan
- 2.10. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;
- 2.11. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá

- 3.1. Xây dựng Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- 3.2. Xây dựng hồ sơ công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần căn cứ theo tài liệu do Tổng Công ty Xây dựng đường thủy cung cấp;
- 3.3. Kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, thông báo và tổ chức cho các cá nhân, pháp nhân đủ điều kiện để thực hiện đăng ký tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc;
- 3.4. Chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất cho việc tổ chức bán đấu giá cổ phần;
- 3.5. Kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần theo đúng Quy chế;
- 3.6. Lập biên bản và công bố kết quả đấu giá;
- 3.7. Giải quyết những thắc mắc, khiếu nại (nếu có phát sinh) tại buổi bán đấu giá;
- 3.8. Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần cho Tổng Công ty Xây dựng đường thủy;
- 3.9. Hoàn trả tiền đặt cọc cho các bên tham gia đấu giá có tham dự đấu giá nhưng không mua được;
- 3.10. Thực hiện các công việc khác liên quan đến đấu giá bán cổ phần.
- 3.11. Tuyên bố cuộc đấu giá không thành (nếu xảy ra);

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy.

- 4.1. Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* thực hiện các công việc sau:
 - Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp theo yêu cầu của *Tổ chức bán đấu giá* để cùng nhau xây dựng Bản công bố thông tin;
 - Cùng với *Tổ chức bán đấu giá* lập danh sách các nhà đầu tư tham dự đấu giá;
- 4.2. Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá cổ phần* công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.
- 4.3. Chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá theo đúng quy định của Pháp luật và *Tổ chức phát hành*.

Điều 5. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

- Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho *Tổ chức đấu giá* theo mẫu tại Phụ lục 1 và 2 của Quy chế này.
- Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
- Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của *Tổ chức bán đấu giá* theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
- Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định của Pháp luật và Quy chế đấu giá. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

Điều 6: Các thông tin chính liên quan đến đợt đấu giá.

- Loại cổ phần đấu giá : Cổ phần phổ thông.

- Số lượng cổ phần đấu giá : 26.521 cổ phần (hai mươi sáu ngàn năm trăm hai mươi một cổ phần)
- Mệnh giá : 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng)/cổ phần
- Giá khởi điểm : 186.000 đồng (Một trăm tám mươi sáu ngàn đồng)/cổ phần
- Bước giá : 1.000 đồng (Một ngàn đồng)
- Số mức giá : Chỉ được phép ghi một mức giá
- Số lượng cổ phần đăng ký : Số lượng cổ phần *tối thiểu là 100 cổ phần* và *tối đa đối với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước là bằng số lượng cổ phần chào bán.*
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi một (01 mức giá) đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Điều 7: Công bố thông tin

Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp và đợt đấu giá được công bố tại:

-  **Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**
 - Địa điểm: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601
 - Tại website: www.mbs.com.vn
-  **Tổng Công ty Xây dựng đường thủy**
 - Địa điểm: 40 Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: (84-4) 3928 5109 Fax: (84-4) 3928 5124
-  **Công ty Cổ phần Công trình – Vận tải**
 - Địa điểm: Số 22C Bạch Đằng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 - Điện thoại: (84-4) 31376 7944 Fax: (84-4) 31376 8722

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

- 8.1 Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:
- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
 - Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;
 - Các tổ chức tài chính trung gian nhận 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 uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua;

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

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

- 9.1. Thời gian, địa điểm nhận đơn đăng ký và làm thủ tục đăng ký, đặt cọc:
Từ **09h00** đến **15h30** các ngày từ **22/01/2014** đến **24/01/2014** tại các địa điểm nêu tại điểm 9.2. Điều 9 Quy chế này.

- 9.2. 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 sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, chuyển khoản vào tài khoản của *Tổ chức bán đấu giá* hoặc bằng tiền mặt tại nơi nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB:

Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tài khoản số 009.110.000.4009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Ba Đình.

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 các giấy tờ sau:

- Đối với cá nhân trong nước:
 - CMND hoặc hộ chiếu;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- Đối với tổ chức trong nước:
 - Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng);
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
 - Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.

- 9.3. Nhận phiếu tham dự đấu giá:

- Mỗi nhà đầu tư được cấp một *Phiếu tham dự đấu giá* duy nhất;
- Các nhà đầu sẽ được nhận *Phiếu tham dự đấu giá* ngay sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký;

- 9.4. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham dự đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham dự đấu giá theo mẫu quy định của *Tổ chức bán đấu giá*.

Điều 10: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

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

- Phiếu do *Tổ chức bán đấu giá* phát hành, có đóng dấu treo của *Tổ chức bán đấu giá*, có chữ ký của người lập phiếu;

- Điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin trên *Phiếu tham dự đấu giá* theo quy định;
- Phiếu tham dự đấu giá không được tẩy xóa, rách nát;
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; Giá ghi bằng số phải khớp với Giá ghi bằng chữ; Giá đặt mua theo đúng bước giá quy định;
- Có chữ ký của người tham gia đấu giá;
- Bỏ phiếu kín theo các phương thức và thời gian quy định tại điểm 10.2 dưới đây.

10.2. Quy định về nộp *Phiếu tham dự đấu giá*:

- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định;
- Các Nhà đầu tư gửi Phiếu tham dự đấu giá tới *Tổ chức bán đấu giá* trước 16h00 ngày **24/02/2014**
- Trường hợp nhà đầu tư hoặc người được uỷ quyền bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại địa điểm tổ chức đấu giá trước 16h00 ngày **24/02/2014** thì sau khi bỏ Phiếu vào hòm phiếu phải ký vào Danh sách xác nhận đã bỏ phiếu.
- Trường hợp Nhà đầu tư gửi Phiếu tham dự đấu giá bằng thư bảo đảm qua bưu điện thì ngoài bì thư ghi "*Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy tại Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải*" cùng với họ tên, mã số nhà đầu tư và được gửi đến theo địa chỉ sau:

+ **Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**

Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của Nhà đầu tư được Bưu điện chuyên đến địa chỉ trên trước 16h00 ngày **24/02/2014**

- Thời điểm nhận Phiếu được tính là thời điểm Nhà đầu tư ký vào Danh sách xác nhận đã bỏ Phiếu hoặc thời điểm bưu điện chuyên thư đến.

10.3. Trường hợp *Phiếu tham dự đấu giá* bị rách nát: Nhà đầu tư phải yêu cầu *Tổ chức bán đấu giá* đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất trước **15 phút trước thời điểm kết thúc bỏ Phiếu vào hòm phiếu**.

10.4. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị *Tổ chức bán đấu giá* cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị chậm nhất trước **15 phút trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu vào hòm phiếu**.

Điều 11: Các điều kiện về uỷ quyền

11.1. Nhà đầu tư có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện toàn bộ hoặc một phần các nội dung uỷ quyền sau:

- Nộp *Đơn đăng ký tham dự đấu giá* (Người uỷ quyền vẫn phải ký trên Đơn);
- Nộp tiền đặt cọc (Nội dung nộp tiền phải ghi rõ nộp tiền cho Tên người uỷ quyền mua số lượng cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng đường thủy tại Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải);
- Bỏ *Phiếu tham dự đấu giá* vào hòm Phiếu ((Người uỷ quyền vẫn phải ký trên Phiếu, người được uỷ quyền phải ký vào Danh sách xác nhận bỏ Phiếu);
- Gửi *Phiếu tham dự đấu giá* trực tiếp cho *Tổ chức bán đấu giá* (Người được uỷ quyền phải ký vào Danh sách xác nhận bỏ Phiếu).

- 11.2. Việc ủy quyền đối với cá nhân được thể hiện bằng văn bản và hợp lệ khi người ủy quyền và người được ủy quyền mang CMND hoặc hộ chiếu đến ký ủy quyền tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán MB, hoặc có ký đóng dấu chứng kiến của Chính quyền địa phương nơi cư trú.
- 11.3. Việc ủy quyền đối với pháp nhân sẽ được thực hiện theo pháp luật đối với ủy quyền trong doanh nghiệp.

Điều 12: Địa điểm và thời gian tổ chức mở hòm phiếu

12.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

12.2. Thời gian bắt đầu mở hòm phiếu đấu giá: **09h00 ngày 27/02/2014**

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

Trước giờ tổ chức đấu giá, *Tổ chức bán đấu giá* sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng phiếu tham dự đấu giá phát ra;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 (hai) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành.

Điều 14: Thực hiện đấu giá

14.1. Lịch đấu giá như sau:

TT	Nội dung	Thời gian
1	<i>Tổ chức bán đấu giá</i> tiến hành niêm phong hòm phiếu	Hồi 16h00 ngày 24/02/2014
2	Đại diện <i>Tổ chức bán đấu giá</i> và Đại diện <i>Tổng Công ty Xây dựng đường thủy</i> kiểm tra Niêm phong hòm phiếu	Hồi 9h00 ngày 27/02/2014
3	Đại diện <i>Tổ chức bán đấu giá</i> công bố những thông tin chủ yếu về đợt đấu giá.	Hồi 09h30 ngày 27/02/2014
4	Tổ Kiểm phiếu kiểm phiếu và nhập các thông tin vào hệ thống.	Từ 10h00 đến 10h30 ngày 27/02/2014
5	Thông báo Kết quả đấu giá.	Từ 11h00 đến 11h15 ngày 27/02/2014
6	Ban Tổ chức đấu giá tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá.	Hồi 11h30 ngày 27/02/2014

14.2. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Đại diện Tổ chức bán đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp 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 những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, được hoặc không được nhận lại tiền đặt cọc;

- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá;

14.3. Xác định kết quả đấu giá

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

- Việc xác định kết quả đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức bán đấu giá, Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức phát hành.

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

Nhà đầu tư được nhận kết quả đấu giá qua điện thoại trước **17h ngày 27/02/2014**. Những Nhà đầu tư nào trúng giá đến nhận kết quả đấu giá bằng văn bản từ **9h đến 16h từ ngày 28/02/2014 đến 06/03/2014**. Những Nhà đầu tư không trúng giá sẽ được nhận kết quả đấu giá bằng văn bản theo đường bưu điện.

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

- 16.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do *Tổ chức bán đấu giá* ban hành, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn từ **08h00 đến 15h30 các ngày từ 28/02/2014 đến 06/03/2014**.
- 16.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản theo phương thức được quy định tại điểm 9.2 Điều 9 Quy chế này.

Điều 17: Xử lý các trường hợp vi phạm

- 17.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
 - Không nộp phiếu tham dự đấu giá; Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm; Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
 - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 10.1 Điều 10 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
 - Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.
- 17.2. Tổ chức bán đấu giá cùng với Tổng Công ty Xây dựng đường thủy có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18: Xử lý số cổ phần chưa bán được do hành vi vi phạm Quy chế bán đấu giá gây ra và số lượng không bán hết

Trường hợp hết thời hạn thanh toán nhưng nhà đầu tư không nộp hoặc chỉ nộp một phần tiền, *Tổ chức bán đấu giá* sẽ thông báo tới *Tổng Công ty Xây dựng đường thủy* trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần của *Tổng Công ty Xây dựng đường thủy tại Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải* về số lượng cổ phần chưa bán được để xử lý theo quy định.

Điều 19: Xử lý tiền đặt cọc

- 19.1. Đối với Nhà đầu tư có tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần và Nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá nhưng được nhận lại tiền đặt cọc thì trong thời gian từ 9h00 đến 15h30 các ngày từ **28/02/2014 đến 06/03/2014**. *Tổ chức bán đấu giá* có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng.
- 19.2. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 17 Quy chế này được *Tổ chức bán đấu giá* chuyển cho *Tổng Công ty Xây dựng đường thủy* trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá để xử lý theo quy định.

Điều 20: Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được 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.

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 *Tổng Công ty Xây dựng đường thủy* cung cấp.

Điều 21: Hiệu lực thi hành

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



PHỤ LỤC 01

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

-----oOo-----

....., ngày tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN
(Đối với nhà đầu tư trong nước)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail (nếu có):.....

Số ĐKKD (đối với tổ chức) hoặc Số CMND (đối với cá nhân):

Ngày cấp: cấp tại:

Số tài khoản tiền: mở tại:

.....

Số cổ phần đăng ký mua: cổ phần, bằng chữ:

.....

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải, tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá cổ phần do Quý Công ty tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Công ty công bố.

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

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC 02

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

-----oOo-----

....., ngày tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN (Đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail (nếu có):.....

Tên giao dịch và số ĐKKD (đối với tổ chức) hoặc Số hộ chiếu (đối với cá nhân):

.....

Số tài khoản tiền: mở tại (tên tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam):

.....

Số cổ phần đăng ký mua: cổ phần, bằng chữ:

.....

Bản sao xác nhận uỷ quyền cho tham gia đấu giá (kèm theo nếu có).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải, tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá cổ phần do Quý Công ty tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Công ty công bố.

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

Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán nơi mở tài khoản

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC 03

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 GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên tổ chức/cá nhân:.....

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

Mã số nhà đầu tư.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:.....

Số tài khoản:..... Mở tại.....

Ngày....., tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Công trình - Vận tải

Với số lượng:.....(Viết bằng chữ:.....)

Và đã đặt cọc số tiền:.....(Viết bằng chữ.....)

tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm.

Tại

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 lời khai trên là đúng sự thật.

Cá nhân/ Tổ chức

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Phần dành cho lưu ký:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng:

Số CMND/(Số đăng ký kinh doanh).....vàolúc....giờ....ngày.....

Nhân viên giao dịch

Kiểm soát