

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THĂNG LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02/DG-TLSHP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

(V/v ban hành Quy chế bán phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
- Quyết định số 72/2011/QĐ-CT ngày 01/06/2011 về việc bán phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & Xuất nhập khẩu Hải Phòng (Tradimexco) tại Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng (MPCO);
- Căn cứ Hợp đồng số 04/2011/TLS/HDTV giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long - CN Hải Phòng với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & Xuất nhập khẩu Hải Phòng về việc tổ chức bán phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & Xuất nhập khẩu Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế bán phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng**”.

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 phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng, các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên (Điều 3);
- Lưu IB/TLS HP.

GIÁM ĐỐC TLS HẢI PHÒNG

PHẠM THỊ THỦY

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XNK HẢI PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ CƠ KHÍ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/ĐG-TLSHP ngày 08/07/2011)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích và phạm vi điều chỉnh

1.1 Mục đích

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long ban hành Quy chế bán phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng 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 Thăng Long - CN Hải Phòng;
- 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 đấu giá bán cổ phần.

1.2 Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long - CN Hải Phòng tổ chức triển khai bán đấu giá phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng cho đến khi việc đấu giá hoàn thành.

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 cổ phần của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & XNK Hải Phòng tại doanh nghiệp công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 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. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;

- 2.5. *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*;
- 2.6. *Mệnh giá một cổ phần được xác định* là 10.000 đồng;
- 2.7. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & XNK Hải Phòng quyết định tại Quyết định số 72/2011/QĐ-CT ngày 01 tháng 06 năm 2011 là **12.000** đồng;
- 2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.9. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long - CN Hải Phòng;
- 2.10. *Tổ chức chào bán* là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & XNK Hải Phòng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức trung gian thực hiện đấu giá

- 3.1. Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện việc bán đấu giá phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng theo Hợp đồng số 04/2011/TLS/HĐTV giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long - CN Hải Phòng với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & Xuất nhập khẩu Hải Phòng.
- 3.2. Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long- CN Hải phòng là người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình đấu giá tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- 3.3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long - CN Hải Phòng có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên viên chuyên trách nhằm trực tiếp làm công tác chuẩn bị và tổ chức, đảm bảo cho cuộc đấu giá thành công.

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán.

Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* thực hiện các công việc sau:

- 4.1. 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.
- 4.2. Thông báo công khai tại trụ sở chính, các chi nhánh của Tổ chức chào bán và trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc bán đấu giá cổ phần tối thiểu 07 ngày trước cuộc đấu giá.
- 4.3. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
- 4.4. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và nhận tiền đặt cọc đăng ký tại Doanh nghiệp và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.

- 4.5. Cung cấp sao kê tài khoản phong tỏa về số tiền đặt cọc và số tiền mua cổ phần của nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá và nộp tiền tại tổ chức phát hành cho tổ chức bán đấu giá trong vòng 2 ngày, kể từ ngày hết hạn đăng ký/nộp tiền mua cổ phần.
- 4.6. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

Điều 5: Các thông tin chính về đợt phát hành.

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chào bán : **510.086** cổ phần (*tương ứng 40% vốn điều lệ*)

Trong đó:

- Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược và khách hàng tiềm năng: **382.564** cổ phần (tương ứng với 75% số lượng cổ phần chào bán)
- Chào bán thông qua đấu giá công khai: **127.522** cổ phần (tương ứng với 25% số lượng cổ phần chào bán)

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần*).
- Giá khởi điểm đấu giá : **12.000** đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Mười hai nghìn đồng/ cổ phần*)
- Giá chào bán cho đối tác chiến lược và khách hàng tiềm năng:

✚ Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng thỏa thuận về giá bán nhưng đảm bảo không thấp hơn mức giá đấu giá trung bình thành công thông qua đấu giá với tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty

- Bước giá : 100 đồng
- Số mức giá : 1 (Một)
- Số lượng đăng ký : Tối thiểu là **100** (Một trăm) cổ phần, tối đa bằng tổng khối lượng cổ phần chào bán thông qua đấu giá là **127.522** cổ phần, số lượng đăng ký mua phải là bội số của 100.
- Hình thức chào bán : Chào bán phần vốn Nhà nước của Tradimexco tại Công ty cổ phần thông qua hình thức đấu giá hoặc thỏa thuận.

Điều 6: Công bố thông tin

6.1. Trước khi chào bán cổ phần tối thiểu **07** ngày Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & XNK Hải Phòng phải công bố thông tin về doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & XNK Hải Phòng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long và trên 03 số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành toàn quốc và một tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Bao gồm:

- Các thông tin có liên quan đến việc bán đấu giá phần vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng (bao gồm cả thông tin về việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược).

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

❖ **Tổ chức bán đấu giá:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) – Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: 28A Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 031 4 509.666

Fax: 031 3 821.885

Website: www.tls.vn

❖ **Tổ chức chào bán:**

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng (Tradimexco)

Địa chỉ: Số 19 Ký con, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại : 031 3 838.880

Fax: 031 3 838.154

❖ **Tổ chức phát hành:**

Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng (MPCO)

Địa chỉ: Km 104+200 QL5, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP Hải Phòng

Điện thoại: 031.3 629.528

Fax: 031.3 629.529

Điều 7: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

7.1. Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; 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 tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.

Điều 8: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

8.1. Thời gian, địa điểm phát đơn đăng ký

- Nhà đầu tư nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá từ 8h30 đến 15h30 các ngày làm việc từ 12/07/2011 đến 15h30 ngày 13/07/2011 tại các địa điểm tại khoản 8.3. Điều 8 Quy chế này.

8.2. Thời gian và địa điểm nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt cọc

- Nhà đầu tư nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá từ 8h30 đến 15h30 các ngày làm việc từ 13/07/2011 đến 15/07/2011 tại các địa điểm tại khoản 8.3. Điều 8 Quy chế này.

8.3. 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.
 - Trường hợp nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng chuyển khoản: Chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Tổ chức chào bán hoặc Tổ chức bán đấu giá:
 - ✚ **Đăng ký tham dự đấu giá qua Công ty CP Chứng khoán Thăng Long - CN Hải Phòng**
 - Địa chỉ: Số 28A Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
 - Tài khoản số **251.110.142.6008** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long - CN Hải Phòng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hải phòng.
 - ✚ **Đăng ký tham dự đấu giá qua Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng (Tradimexco)**
 - Địa chỉ: Số 19 Ký Con, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
 - Tài khoản số **0751002318003** của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hải Phòng
 - Trường hợp nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng tiền mặt: Nộp tại tổ chức chào bán/Tổ chức đấu giá, nơi nhà đầu tư nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá.
- 8.4. 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.
 - Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
- 8.5. Nhận phiếu tham dự đấu giá:
- Mỗi nhà đầu tư chỉ được đăng ký tại một địa điểm nhận đăng ký và được cấp một Phiếu tham dự đấu giá duy nhất;
 - Nhà đầu tư sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký sẽ được nhận Phiếu tham dự đấu giá từ ngày 18/07/2011 đến ngày 19/07/2011.

- 8.6. 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 gửi Tổ chức bán đấu giá.

Điều 9: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

- 9.1. 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 xoá, rách nát;
 - Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; Giá ghi bằng số phải khớp với Giá ghi bằng chữ; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký;
 - Có chữ ký của người tham gia đấu giá;
 - Nộp phiếu theo phương thức quy định tại điểm 9.2 dưới đây và trong đúng thời gian quy định tại Quy chế này.
- 9.2. Quy định về nộp *Phiếu tham dự đấu giá*:
- Phiếu tham dự đấu giá được bỏ vào phong bì dán kín, ký giáp lai hoặc đóng dấu niêm phong nếu cần (đối với tổ chức), ngoài phong bì ghi rõ: “***Phiếu tham dự đấu giá Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng***” cùng với họ tên, mã số nhà đầu tư.
 - Nhà đầu tư hoặc người được uỷ quyền nộp phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm nhà đầu tư nộp đơn đăng ký đấu giá từ 8h30’ ngày 18/07/2011 đến trước 15h30 ngày 19/07/2011.
 - Thời điểm nhận Phiếu được tính là thời điểm Nhà đầu tư/Người được uỷ quyền ký vào Danh sách xác nhận đã bỏ Phiếu.
- 9.3. 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 15h30 ngày 19/07/2011
- 9.4. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải đề nghị Tổ chức bán đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị chậm nhất trước 15h30 ngày 19/07/2011.

Điều 10: Các điều kiện về uỷ quyền

- 10.1. 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 Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng);

- Nộp *Phiếu tham dự đấu giá* (Người ủy quyền vẫn phải ký trên Phiếu, người được ủy quyền phải ký vào Danh sách xác nhận bỏ Phiếu);
- 10.2. 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 CMTND hoặc hộ chiếu đến ký ủy quyền tại Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long, hoặc có ký đóng dấu chứng kiến của Chính quyền địa phương nơi cư trú.
- 10.3. Việc ủy quyền đối với pháp nhân sẽ được thực hiện theo pháp luật đối với ủy quyền trong doanh nghiệp.

Điều 11: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

- 11.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG - CN HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 28A Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- 11.2. Thời gian bắt đầu tổ chức buổi đấu giá: **15h00 ngày 20/07/2011.**
- 11.3. Thời gian tổ chức bán thỏa thuận cho đối tác chiến lược và khách hàng tiềm năng: **Bắt đầu từ 15h00 ngày 21/07/2011.**

Điều 12: 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 công bố:

- Số lượng phiếu tham dự đấu giá phát ra;
- Số lượng phiếu tham dự đấu giá nhận về.

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 13: Thực hiện đấu giá

- 13.1. **Lịch đấu giá như sau:**

TT	Nội dung	Thời gian dự kiến
1	Khai mạc phiên đấu giá	Từ 15h00 đến 15h05'
2	Đại diện tổ chức bán đấu giá công bố những thông tin chủ yếu về đợt chào bán.	Từ 15h05' đến 15h20'
3	Tổ Kiểm phiếu kiểm phiếu và nhập các thông tin vào hệ thống.	Từ 15h20' đến 15h30'
4	Thông báo Kết quả đấu giá, đọc Biên bản đấu giá.	Từ 15h30' đến 15h50'
5	Ban Tổ chức đấu giá tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá.	Từ 15h40' đến 15h45'

13.2. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Đại diện Tổ chức bán đấu giá hoặc người được uỷ 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;

13.3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc 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 còn lại lần lượt được bán cho các nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.
- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số cổ phần chào bán 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 phiếu 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.
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức bán đấu giá và doanh nghiệp.

Điều 14: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư hoặc người được uỷ quyền làm thủ tục đăng ký tại địa điểm nào thì được nhận kết quả đấu giá tại địa điểm đó trong vòng 05 (năm) ngày làm việc từ ngày 21/07/2011.

Điều 15: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

- 15.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do *Tổ chức bán đấu giá*, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn từ 8h30' đến 15h30 các ngày làm việc từ 21/07/2011 đến hết ngày 28/07/2011.

- 15.2. Thời gian thu tiền mua cổ phần theo giá đã thỏa thuận: Bắt đầu từ 8h30' đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 22/07/2011 đến hết ngày 29/07/2011.
- 15.3. 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 8.3 Điều 8 Quy chế này.
- Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần ở đâu thì thanh toán tiền mua cổ phần tại địa điểm đó.

Điều 16: Xử lý các trường hợp vi phạm

- 16.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá, bị loại ra khỏi cuộc đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
 - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại điểm 9.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
 - Đăng ký nhưng không đặt mua toàn bộ hoặc một phần số cổ phần đã đăng ký, Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
 - Giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm;
 - Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
 - Số lượng cổ phần đặt mua cao hơn số lượng cổ phần đã đăng ký mua;
 - Đặt sai bước giá;
 - Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá trong thời gian và địa điểm quy định, 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.
- 16.2. Các trường hợp vi phạm khác sẽ được Tổ chức bán đấu giá xem xét báo cáo với Đại diện Cơ quan chủ quản tham gia giám sát cuộc bán đấu giá xem xét quyết định hình thức xử lý.

Điều 17: 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 công khai tại các địa điểm ghi tại điểm 6.2 Điều 6 sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng về số lượng cổ phần chưa bán được.

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc tính từ ngày thông báo, nhà đầu tư đã tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua phải làm thủ tục đăng ký mua.

- 17.1. Trường hợp số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua nhỏ hơn 30% tổng số cổ phần bán đấu giá:
- Tổ chức bán đấu giá báo cáo để Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng ra quyết định về việc bán tiếp cho nhà đầu tư (trừ các nhà đầu tư đã từ chối mua) theo phương thức thoả thuận. Giá bán theo thứ tự từ cao đến thấp nhưng không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá (bao gồm cả giá đấu của các nhà đầu tư đã từ chối mua).
 - Trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ khi Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng ra quyết định bán tiếp, nhà đầu tư đã tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua phải làm thủ tục đăng ký mua với tổ chức chào bán.
 - Nhà đầu tư được quyền mua cổ phần sẽ thực hiện việc nộp tiền mua cổ phần trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả phân phối số cổ phần này.
 - Sau khi thoả thuận vẫn không bán hết số cổ phần dự kiến bán ra thì Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng xử lý theo quy định của pháp luật.
- 17.2. Trường hợp số lượng nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua từ 30% tổng số cổ phần bán đấu giá trở lên:
- Tổ chức bán đấu giá báo cáo Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng để Công ty quyết định việc bán đấu giá tiếp số cổ phần từ chối mua.
 - Sau khi bán đấu giá tiếp vẫn không bán hết, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng xử lý theo đúng quy định của Pháp luật.
- 17.3. Trong trường hợp các cổ đông chiến lược và cổ phần đấu giá không đăng ký mua hết số cổ phần mà Tradimexco chào bán thì Ủy quyền cho Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng chủ động phân phối số cổ phần này cho các đối tác, khách hàng tiềm năng khác phù hợp với các tiêu chí ở trên với mức giá chào bán không thấp hơn mức giá đấu giá trung bình thành công. Đảm bảo Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng bán được toàn bộ số cổ phần trên tại Công ty Cổ phần Nhựa và Cơ khí Hải Phòng.

Điều 18: Xử lý tiền đặt cọc

- 18.1. Đối với Nhà đầu tư có tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc trong thời gian từ 8h30' đến 15h30 các ngày làm việc từ ngày 22/07/2011 đến ngày 28/07/2011, Tổ chức bán đấu giá/tổ chức chào bán có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng.

- 18.2. Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.
- 18.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không hoàn lại cho nhà đầu tư do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 16 Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển cho Tổ chức chào bán trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá để xử lý theo quy định.

Điều 19: 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 Tổ chức chào bán cung cấp.

Điều 20: Hiệu lực thi hành

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

GIÁM ĐỐC TLS HẢI PHÒNG

(Đã ký)

PHẠM THỊ THÚY