

-----

Số: .....

-----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

### CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

#### Về việc ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV 28.1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 04/06/2015 về việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên 28.1 thuộc Tổng Công ty 28 - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng;
- Căn cứ Quyết định số 2738/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 15/07/2015 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên 28.1;
- Căn cứ Quyết định số 2101/QĐ-BQP ngày 30/05/2016 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV 28.1 thuộc Tổng Công ty 28 thành công ty cổ phần
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 09/2016/MBS/HCM1-HĐTV ngày .../06/2016 ký giữa Công ty TNHH MTV 28.1 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 lần đầu của Công ty TNHH MTV 28.1**”.
- 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 lần đầu của Công ty TNHH MTV 28.1, các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nội nhân:**

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

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÊ THÀNH NAM**

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CỦA  
CÔNG TY TNHH MTV 28.1**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số ..... )*

**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 lần đầu của Công ty TNHH MTV 28.1 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 cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV 28.1 công khai 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. *Công ty 28.1* là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 28.1;
- 2.4. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá 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* là 10.000 đồng (Mười ngàn đồng);
- 2.7. *Giá khởi điểm* là 10.000 đồng (Mười ngàn 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 MB;
- 2.10. *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
- 2.11. *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;
- 2.12. *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 Công ty TNHH MTV 28.1 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 Công ty TNHH MTV 28.1;
- 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 Công ty 28.1.**

- 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.
  - Kiểm tra và hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần theo quy định
  - Cùng với *Tổ chức bán đấu giá* lập danh sách các nhà đầu tư tham dự đấu giá.
  - Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho các nhà đầu tư được lựa chọn với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
- 4.2. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
- 4.3. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình và kết quả đấu giá.
- 4.4. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần.
- 4.5. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
- 4.6. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

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

- Tìm hiểu, thu thập và nghiên cứu thông tin về cổ phiếu bán đấu giá và các thông tin liên quan đến đợt 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 và Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.
- 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. 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.
- Phối hợp với Tổ chức chào bán (Công ty 28.1) để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định liên quan của Tổ chức chào bán.

#### **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 : 976.285 cổ phần.
- Mệnh giá : 10.000 đồng (*Mười ngàn đồng*)/cổ phần
- Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần (*Mười ngàn đồng*)
- Bước giá : 100 đồng (*Một trăm đồng*)
- Bước khối lượng : 100 cổ phần (*Một trăm cổ phần*)
- Số mức giá : Chỉ được phép ghi tối đa 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*. Số cổ phần đăng ký mua phải là bội số của 100.
- 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 và đặt theo bội số của 100; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

#### **Điều 7: Công bố thông tin**

7.1 Công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Công bố trên ba (03) số báo liên tiếp: Báo Quân đội ND (ngày 13/06, 14/06, 15/06 năm 2016) và Báo Giáo dục TPHCM (ngày 15/06, 17/06, 20/06 năm 2016).
- Công bố trên website: [www.mbs.com.vn](http://www.mbs.com.vn);

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

- **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH** Số 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh.
- **CÔNG TY TNHH MTV 28.1** Số 03 Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

#### **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 uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ 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 **08h00** đến **16h00** các ngày từ **13/06/2016** đến **01/07/2016** 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 – Chi nhánh Hồ Chí Minh:**

Địa chỉ: Lầu 5, Số 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tài khoản số 10201.001.27002 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Hồ Chí Minh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 2.

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, tổ chức nước ngoài: Ngoài quy định như đối với cá nhân, 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.

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 tư 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 xoá, rách nát;
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; Giá ghi bằng số phải khớp với Giá ghi bằng chữ;
- 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*:

- Các Nhà đầu tư gửi *Phiếu tham dự đấu giá* tới *Tổ chức bán đấu giá* trước 16h00 ngày 01/07/2016.
- 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 01/07/2016 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 Công ty TNHH MTV 28.1**” cùng với họ tên, mã số nhà đầu tư và được gửi đến theo địa chỉ sau:
    - + **Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh Hồ Chí Minh**  
Địa chỉ: Lầu 5, Số 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 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 trước 16h00 ngày 01/07/2016.
  - 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 chuyển 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 Công ty TNHH MTV 28.1);
  - 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 uỷ quyền đối với cá nhân được thể hiện bằng văn bản và hợp lệ khi người uỷ quyền và người được uỷ quyền mang CMND hoặc hộ chiếu đến ký uỷ quyền tại 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 uỷ quyền đối với pháp nhân sẽ được thực hiện theo pháp luật đối với uỷ 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 – Chi nhánh Hồ Chí Minh**  
Địa chỉ: Số 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 12.2. Thời gian bắt đầu mở hòm phiếu đấu giá: **10h00 ngày 04/07/2016**

**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:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>
1	<i>Tổ chức bán đấu giá</i> tiến hành niêm phong hòm phiếu	Hồi 16h00 ngày 01/07/2016
2	Đại diện <i>Tổ chức bán đấu giá</i> và Đại diện Công ty TNHH MTV 28.1 kiểm tra Niêm phong hòm phiếu	Hồi 9h00 ngày 04/07/2016
3	Đại diện <i>Tổ chức bán đấu giá</i> công bố những thông tin chủ yếu về đợt đấu giá.	Hồi 09h30 ngày 04/07/2016
4	Tổ Kiểm phiếu kiểm phiếu và nhập các thông tin vào hệ thống.	Từ 10h00 đến 10h30 ngày 04/07/2016
5	Thông báo Kết quả đấu giá.	Từ 11h00 đến 11h15 ngày 04/07/2016
6	Ban Tổ chức đấu giá tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá.	11h30 ngày 04/07/2016

**14.2. 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;

**14.3. Xác định kết quả đấu giá**

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo các mức giá đã trả. Số cổ phần 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 bỏ giá ngang 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.
- 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 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 **04/07/2016**. Những Nhà đầu tư nào trúng giá đến nhận kết quả đấu giá bằng văn bản từ 9h đến 16h ngày 05/07/2016 tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá. 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 04/07/2016 đến 06/07/2016.
- 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, 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;
  - 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.
  - Số lượng cổ phần đặt mua cao hơn số lượng cổ phần đã đăng ký mua;
  - Giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm;
  - Không thanh toán đầy đủ số tiền mua 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.
- 17.2. 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 được nhận lại tiền đặt cọc:

- Phiếu tham dự đấu giá không có dấu treo của *Tổ chức bán đấu giá*;
- Phiếu tham dự đấu giá không có chữ ký của người lập phiếu;
- Phiếu tham dự đấu giá không được điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Phiếu tham dự đấu giá bị tẩy xoá, rách nát;
- Giá ghi bằng số không khớp với Giá khi bằng chữ;
- Phiếu tham dự đấu giá không có chữ ký của người tham gia đấu giá.

17.3. Các trường hợp vi phạm khác sẽ được *Tổ chức bán đấu giá* xem xét cùng với *Công ty TNHH MTV 28.1* xem xét quyết định hình thức xử lý.

**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 *Công ty TNHH MTV 28.1* trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần của *Công ty TNHH MTV 28.1* 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 06/07/2016 đến 07/07/2016, *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 *Công ty TNHH MTV 28.1* 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 *Công ty TNHH MTV 28.1* cung cấp.

**Điều 21: Hiệu lực thi hành**

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

**TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÊ THÀNH NAM**