

**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 Công nghiệp Tàu thủy tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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; và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CNT ngày 25/01/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-CNT ngày 28/1/2016 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-CNT ngày 31/3/2016 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy về việc phê duyệt giá khởi điểm chuyển nhượng phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 ngày 26/02/2015 của Bộ tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
- Căn cứ Văn bản số 3053/UBCKNN-QLCB ngày 03/6/2016 của Ủy Ban chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ công bố thông tin thoái vốn của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam;
- Căn cứ vào Hợp đồng tư vấn số 13/2016/MBS/HNI-HĐTV ngày 9/5/2016 giữa Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB về việc cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy sở hữu tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam**”.
- 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 Công nghiệp Tàu thủy tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam, 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 HC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Hải Hà**

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU  
THỦY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số ...../2016/MBS-QĐ)*

**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 Công nghiệp Tàu thủy tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam 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 Công nghiệp Tàu thủy tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam 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. *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* là 10.000 đồng (Mười ngàn đồng);
- 2.7. *Giá khởi điểm* là 11.600 đồng/cổ phần (Mười một ngàn sáu trăm đồng một cổ phần);
- 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. *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;
- 2.10. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB;
- 2.11. *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;

- 2.12. *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;

## **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 Công nghiệp Tàu 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 Công nghiệp Tàu 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. Tuyên bố cuộc đấu giá không thành (nếu xảy ra);
- 3.11. Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần của các nhà đầu tư trúng giá cho Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (đã trừ phí chuyển tiền nếu có) trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thanh toán tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư trúng giá theo quy định tại Quy chế này.
- 3.12. Thực hiện các công việc khác liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

### **Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu 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.
  - Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho các nhà đầu tư.
- 4.2. Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư trúng giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được tiền thanh toán mua cổ phần của các nhà đầu tư trúng giá từ Tổ chức bán đấu giá.
- 4.3. 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**

- 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.

#### **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 : 7.040.000 cổ phần.
- Mệnh giá : 10.000 đồng (*Mười ngàn đồng*)/cổ phần
- Giá khởi điểm : 11.600 đồng (*Mười một ngàn sáu trăm đồng*)/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng (*Một trăm đồng*)
- Bước khối lượng : 100 cổ phần (*Một trăm cổ phần*)
- Số mức giá : Chỉ được phép ghi 1 (một) mức giá
- Số lượng cổ phần đăng ký : Số lượng cổ phần đăng ký tối thiểu là 100 cổ phần và tối đa đối 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 1 (một) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

#### **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** Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
- **TÔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY** Số 172 phố Ngọc Khánh, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

## **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: 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 **16h00** các ngày từ **10/06/2016** đến **06/07/2016** 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:**

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;
- 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 **07/07/2016**.
- 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 **07/07/2016** 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 Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam*" cùng với họ tên, mã số nhà đầu tư và được gửi đến theo địa chỉ sau:

+ **Trụ sở Công ty Cổ phần 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 chuyển đến địa chỉ trên trước 16h00 ngày **07/07/2016**.

- 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 ủy quyền**

- 11.1. Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho người khác thực hiện toàn bộ hoặc một phần các nội dung ủy quyền sau:
- Nộp *Đơn đăng ký tham dự đấu giá* (Người ủy quyền vẫn phải ký trên Đơn);
  - Nộp tiền đặt cọc (Nội dung nộp tiền phải ghi rõ nộp tiền cho Tên người ủy quyền mua số lượng cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy tại Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam);
  - Bỏ *Phiếu tham dự đấu giá* vào hòm Phiếu (Người ủy quyền vẫn phải ký trên Phiếu, người được ủy 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 ủy 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 đấu giá**

- 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 tổ chức đấu giá: **09h00 ngày 08/07/2016**

### **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	Tổ chức bán đấu giá tiến hành niêm phong hòm phiếu	Hồi 16h00 ngày 07/07/2016
2	Đại diện Tổ chức bán đấu giá và Đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy kiểm tra niêm phong hòm phiếu	Hồi 09h00 ngày 08/07/2016
3	Đại diện Tổ chức bán đấu giá công bố những thông tin chủ yếu về đợt đấu giá.	Hồi 09h30 ngày 08/07/2016
4	Tổ Kiểm phiếu kiểm phiếu và nhập các thông tin vào hệ thống.	Từ 10h00 đến 10h30 ngày 08/07/2016
5	Thông báo Kết quả đấu giá.	Từ 11h00 đến 11h15 ngày 08/07/2016
6	Ban Tổ chức đấu giá tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá.	11h30 ngày 08/07/2016

### **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 mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:



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

- 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*.

### **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 **08/7/2016**. Những Nhà đầu tư nào trúng giá đến nhận kết quả đấu giá bằng văn bản từ 9h đến 16h ngày **11/7/2016**. 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 09h00 đến 15h30 các ngày từ **11/07/2016** đến **15/07/2016**.
- 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, 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 Khoản 1 và Khoản 2 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 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.
  - Bỏ giá 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;
  - 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 *Tổ chức bán 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 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 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 Công nghiệp Tàu thủy trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam về số lượng cổ phần không bán hết để xử lý theo quy định.

#### **Điều 19: Xử lý trường hợp cuộc bán 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 Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

#### **Điều 20: Xử lý tiền đặt cọc**

- 20.1. 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 **11/07/2016** đến **15/07/2016**, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng.
- 20.2. 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 Công nghiệp Tàu thủy trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá để xử lý theo quy định.

#### **Điều 21: 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 Công nghiệp Tàu thủy* cung cấp.

#### **Điều 22: Hiệu lực thi hành**

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN HẢI HÀ**

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: .....

.....

Tôi đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam được chào bán bởi

Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, cụ thể như sau:

Số cổ phần đăng ký mua: ..... **cổ phần.**

*(Bằng chữ: .....*

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam, 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)*

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): .....

.....

Tôi đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam được chào bán bởi Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, cụ thể như sau:

Số cổ phần đăng ký mua: ..... **cổ phần.**

*(Bằng chữ: .....*

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam, 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)*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

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

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM**

*Kính gửi:* Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên tổ chức/cá nhân tham gia: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Số tài khoản của Tổ chức/cá nhân: .....

.....

Sau khi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam ngày ...../...../2016 nhưng vì lý do:

.....

.....

.....

....., tôi/chúng tôi không thể tham gia cuộc đấu giá này. Vì vậy, tôi/chúng tôi đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB đồng ý cho tôi/chúng tôi hủy bỏ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam.

Trân trọng!

**TỔ CHỨC/CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**

*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM GIA ĐẤU GIÁ  
MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên tổ chức/cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Người đại diện:.....

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

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đợt bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam, nay tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông/Bà:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự đấu giá mua cổ phần của của Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin, nộp tiền đặt cọc, ký vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và các thủ tục khác theo yêu cầu của tổ chức đấu giá);
2. Ghi giá, khối lượng, ký vào phiếu tham dự đấu giá, trực tiếp tham dự phiên đấu giá, nhận thông báo kết quả đấu giá và nộp tiền mua cổ phần trúng giá.

Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đợt đấu giá bán cổ phần của của Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người uỷ quyền.

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

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

**XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

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

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI/CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ  
MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM**

*Kính gửi:* Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên tổ chức/cá nhân tham gia: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... E-mail: .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Số tài khoản của Tổ chức/cá nhân: .....

.....

Số cổ phần đăng ký mua: .....

Bằng chữ: .....

Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB đổi/cấp lại cho tôi/chúng tôi Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam vì lý do: .....

.....

.....

.....

Trân trọng!

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