

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2014

**QUY CHẾ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số/QĐ/BVSC ngày 29/11/2014)

- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ 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 hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Căn cứ văn bản số 2447/TTg-ĐMDN ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Vận tải biển và Xuất khẩu lao động thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-BGTVT ngày 27/03/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Vận tải biển và Xuất khẩu lao động; Quyết định số 1426/QĐ-BGTVT ngày 21/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Vận tải biển và Xuất khẩu lao động;
- Căn cứ Quyết định số 798A/QĐ-BCĐ ngày 02/4/2014 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa về việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Vận tải biển và Xuất khẩu lao động;
- Căn cứ Quyết định số 3360/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải về giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải biển và Xuất khẩu lao động thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
- Công văn số 12193/BGTVT-QLDN của Bộ Giao thông vận tải về việc tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ chi phối khi cổ phần hóa ISALCO.

- Căn cứ Quyết định số 4331/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành công ty cổ phần
- Căn cứ Hợp đồng số 73/2014/BVSC-ISALCO/PTV-CPH ngày 21/10/2014 và phụ lục số 01 ngày 25/11/2014 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động về dịch vụ tư vấn chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty cổ phần.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động với những điều khoản và quy định sau:

Điều I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG.

1.1 Mục đích.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần phát hành lần đầu của Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức bán đấu giá, 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 Bảo Việt;
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan;
- Nguyên tắc và trình tự thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu.

1.2 Phạm vi áp dụng.

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức triển khai bán đấu giá cổ phần phát hành lần đầu của Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động cho đến khi việc đấu giá hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và 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 hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Điều II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC TRUNG GIAN THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ.

2.1 Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

- Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động theo Phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt tại Quyết định số 4331/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2014 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa.

- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình đấu giá, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên viên chuyên trách nhằm trực tiếp làm công tác chuẩn bị và tổ chức để đảm bảo cho cuộc đấu giá thành công.

2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Tiến hành việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các Nhà đầu tư tham dự đấu giá, Nhà nước và Doanh nghiệp cổ phần hóa.
- Ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động trên cơ sở Biên bản thống nhất giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động;
- Chuẩn bị nội dung bản công bố thông tin có liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá theo quy định tại 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 hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, trên cơ sở tài liệu do Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động cung cấp và chuyển cho Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động thống nhất thông qua trước khi chính thức lưu hành.
- Chuẩn bị nội dung thông báo về việc bán đấu giá cổ phần và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo sự thỏa thuận với tổ chức phát hành.
- Tổ chức buổi giới thiệu (Road Show) về đợt phát hành nếu cần sau khi có sự thỏa thuận chi tiết với tổ chức phát hành;
- Tổ chức cho các đối tượng có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra các điều kiện tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá;
- Tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá và quyết định triển khai tổ chức buổi đấu giá theo kế hoạch đã định trước và/hoặc quyết định các giải pháp điều chỉnh trong trường hợp có các vấn đề phát sinh mà theo đánh giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức bán đấu giá;
- Tổ chức cuộc đấu giá, tiếp nhận các phiếu tham dự đấu giá, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp kết quả đấu giá và công bố với sự phối hợp giám sát của đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa DNNN và Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động;
- Được quyền quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự đấu giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế đấu giá và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch.
- Tổ chức phân phối cổ phần theo kết quả đấu giá, thu tiền bán cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho các bên tham dự đấu giá nhưng không được mua cổ phần;

- Đề xuất phương án giải quyết số cổ phần còn dư lại (nếu có) sau đấu giá;
- Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phần bán đấu giá.
- Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho người đầu tư.
- Lập biên bản và công bố kết quả đấu giá hoặc tuyên bố cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra).
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động đấu giá bán cổ phần theo quy định của pháp luật.
- Lập báo cáo kết quả đấu giá gửi Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Điều III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ.

3.1 Điều kiện tham gia đấu giá.

Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức Việt Nam) và Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) và quy định về đối tượng mua cổ phần tại Điểm 1 Mục A Chương V Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- **Đối với nhà đầu tư trong nước:**
 - + Đối với tổ chức: Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; có trụ sở chính, địa chỉ liên hệ cụ thể, rõ ràng. Nếu người ký các Đơn đăng ký đấu giá và các văn bản cần thiết khác trong quá trình đấu giá không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có văn bản ủy quyền;
 - + Đối với cá nhân: phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (từ đủ 18 tuổi trở lên, không thuộc các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự/hạn chế năng lực hành vi dân sự), có Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.
- **Đối với nhà đầu tư nước ngoài:** ngoài quy định như đối với nhà đầu tư 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 báo 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 các nhà đầu tư, 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.

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đấu giá đúng thời hạn quy định. (Mỗi nhà đầu tư tham gia đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá trong một đợt tổ chức đấu giá).
- Đăng ký mua cổ phần với số lượng mua trong giới hạn quy định tại **Điều 3.2** dưới đây.
- Đặt cọc tối thiểu 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố cùng với thời điểm nộp đơn đăng ký đấu giá để đảm bảo điều kiện tham dự cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

3.2 Các quy định liên quan đến việc đấu giá.

- Số lượng cổ phần chào bán: **124.200** cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Khối lượng đăng ký mua: Tối thiểu là **100** cổ phần, tối đa bằng tổng số cổ phần chào bán là **124.200** cổ phần, **đăng ký theo bội số của 100 cổ phần.**
- Giới hạn mức giá đặt mua: Mỗi nhà đầu tư được phép ghi tối đa 01 mức giá.
- Mức giá khởi điểm đấu giá: **10.000** đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng một cổ phần*).

3.3 Trách nhiệm và quyền hạn của người tham dự đấu giá.

- Tuân thủ các quy định và điều kiện tham gia đấu giá quy định tại **Khoản 3.1 và 3.2** nêu trên;
- Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp; Đơn đăng ký tham gia đấu giá là cơ sở pháp lý duy nhất xác nhận số lượng cổ phần người đầu tư đã đăng ký tham dự đấu giá;
- Nộp Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá dự kiến mua tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký trong phong bì dán kín) tại điểm đã đăng ký tham dự đấu giá theo quy định tại **Khoản 3.4 Điều 3** dưới đây. Tất cả các Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư phải nộp trong Phong bì dán kín và có ký giáp lai niêm phong tại các Đại lý đấu giá.
- Thừa nhận các quy định về vi phạm quy chế đấu giá và tham gia đấu giá không hợp lệ tại **Điều 4.5** dưới đây.
- Tuân thủ tất cả các quyết định của tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật.
- Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.
- Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau ngày tổ chức cuộc đấu giá;
- Được quyền nhận thông tin cơ bản về cuộc đấu giá khi phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phần được mua và mức giá tương ứng;

- Nộp tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá trong vòng 10 (mười ngày) ngày sau ngày tổ chức cuộc đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không chuyển tiền theo đúng thời hạn trên thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và được xử lý theo quy định hiện hành.

3.4 Phương án tổ chức.

- Việc tổ chức đấu giá sẽ triển khai sau 20 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thông báo chính thức về việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu và thực hiện vào lúc **09 giờ 30** ngày tổ chức đấu giá.
- Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động, doanh nghiệp bán đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

+ Ba (03) số liên tiếp của các báo: Báo Nhân Dân và Báo Hải Phòng;

+ Website: www.bvsc.com.vn và www.vimaru.edu.vn

- **ĐỊA ĐIỂM NIÊM YẾT, TÌM HIỂU THÔNG TIN:**

Thời gian: Từ 08h30 ngày 01/12/2014 đến 15h30 ngày 19/12/2014

📍 TẠI HÀ NỘI

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928.8080 Fax: (84-4) 3928.9888

Website: www.bvsc.com.vn

Phòng Giao dịch số 1 - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928.9950 Fax: (84-4) 3943.3012

Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động

Địa chỉ: Số 338 – Lạch Tray – Phường Đằng Giang – Quận Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (84-31) 372.9208 Fax: (84-31) 382.9284

📍 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Giao dịch CN Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 – 8) 3914.1994 Fax: (84 – 8) 3914.1991

- **ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

Thời gian: Từ 08h30 ngày 01/12/2014 đến 15h30 ngày 19/12/2014.

Tại các địa điểm sau:

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928.8080 Fax: (84-4) 3928.9888

Website: www.bvsc.com.vn

Phòng Giao dịch số 1 - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928.9950 Fax: (84-4) 3943.3012

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Giao dịch CN Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 – 8) 3914.1994 Fax: (84 – 8) 3914.1991

- SỐ TÀI KHOẢN NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

- + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
- + Số tài khoản: 1221.00000.87700
- + Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

- ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

- + Chậm nhất tại các địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt **trước 15h30 ngày 25/12/2014.**
- + Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

Phiếu do Đại lý đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. 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.

Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị đại lý đấu giá (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

- ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thời gian: Từ **09 giờ 30** ngày **29/12/2014**.

Điều IV. THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ.

4.1 Thực hiện đấu giá.

a. Tổ chức việc đăng ký tham dự đấu giá.

- Nhà đầu tư có nhu cầu tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động đến làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá tại **các địa điểm đăng ký bán đấu giá của Công ty Chứng khoán Bảo Việt** theo trình tự như sau:
 - Tiếp cận các tài liệu công bố thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động, mức giá khởi điểm và nhận **Đơn đăng ký tham dự đấu giá** tại địa điểm đăng ký tham dự đấu giá.
 - Trên cơ sở đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động, mức giá khởi điểm v.v. các nhà đầu tư có nhu cầu tham dự đấu giá sẽ nộp lại **Đơn đăng ký tham dự đấu giá** đã được điền đầy đủ các thông tin. Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, tiến hành thu tiền đặt cọc theo số lượng cổ phần đăng ký mua của nhà đầu tư.
 - Sau khi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký mua và đặt cọc, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ phát **Phiếu tham dự đấu giá** cho người tham dự đấu giá; thông báo ngày giờ và địa điểm đấu giá chính thức.
- Kết thúc thời gian đăng ký, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tổng hợp danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá và gửi thư mời tới Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động tham gia giám sát cuộc đấu giá và (hoặc) thông báo kịp thời với các cơ quan nói trên nếu có hiện tượng bất thường và đề nghị các giải pháp giải quyết (nếu có).

b. Thực hiện đấu giá.

- Chỉ những nhà đầu tư tham dự đấu giá và có đủ điều kiện tham dự đấu giá mới được làm thủ tục vào Phòng đấu giá.
- Nhà đầu tư tham dự đấu giá phải nộp **Phiếu tham dự đấu giá** đã ghi giá tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký mua và gửi cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trong Phong bì dán kín và có ký giáp lai niêm phong theo quy định về thời gian tại Khoản 3.4 nêu trên.
- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt hoặc Người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá bán cổ phần. Cụ thể :

- + Tên doanh nghiệp cổ phần hóa, dự kiến vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán ra bên ngoài;
 - + Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
 - + Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá;
 - + Các bước trong quy trình đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu;
 - + Các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá;
 - + Các vấn đề khác có liên quan;
 - + Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc;
- Đại diện các Cơ quan có liên quan kiểm tra các Phiếu tham dự đấu giá và chuyển cho bộ phận chuyên viên giúp việc của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, giám sát quá trình nhập thông tin và xác định kết quả đấu giá.
 - Bộ phận chuyên viên giúp việc của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ nhập số liệu vào hệ thống đấu giá và thực hiện việc xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước.
 - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố công khai kết quả đấu giá và tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá.
 - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Đại diện các Cơ quan liên quan lập biên bản đấu giá, cùng ký tên vào Biên bản đấu giá.

4.2 Nguyên tắc xác định giá bán cổ phần lần đầu.

Việc xác định đối tượng được mua cổ phần thực hiện theo đúng quy định tại 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 hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần - trình tự xác định ưu tiên cụ thể như sau:

- Giá bán cổ phần được xác định theo nguyên tắc **lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp** cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm. Những nhà đầu tư trả giá cao (ưu tiên về giá) sẽ được ưu tiên mua trước cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần đăng ký mua theo quy định và số lượng cổ phần được chào bán. Trường hợp người bỏ giá cao nhất có số lượng cổ phần đăng ký mua ít hơn số lượng cổ phần chào bán, thì số cổ phần còn lại sau khi đã bán đủ cho người trả giá cao nhất sẽ được bán tiếp cho người có mức giá liền kề. Nếu số lượng cổ phần chào bán vẫn còn, thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.
- Tại mức giá trúng đấu giá 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 thì Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ phân phối trên cơ sở số cổ phần còn lại được quyền chào bán và tỷ lệ số cổ phần đăng ký của từng đối tượng so với tổng số cổ phần đăng ký mua.

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

- Trường hợp 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.
- Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá tranh chấp (giá bằng nhau) bị lẻ đến hàng đơn vị, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ cắt bỏ số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị của những nhà đầu tư có số lượng đặt mua ít để dồn vào cho nhà đầu tư có số lượng đặt mua cao nhất (ưu tiên số lượng) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh chấp; trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua lớn như nhau, thì số lượng cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư có mã số đầu tư nhỏ nhất (ưu tiên thời gian).
- Nhà đầu tư đặt mua cổ phần và trúng theo giá nào thì phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá đó.

4.3 Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần.

- Tổ chức thực hiện đấu giá gửi Thông báo kết quả đấu giá cho những nhà đầu tư tham dự, thông báo số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền hoặc nhận lại tiền đặt cọc nếu không được mua cổ phần theo kết quả đấu giá:

+ Thời gian trả tiền đặt cọc : Từ **8 giờ 30** đến **15 giờ 30** các ngày làm việc từ **30/12/2014** đến hết ngày **09/01/2015**

+ Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ **8 giờ 30** đến **15 giờ 30** các ngày làm việc từ ngày **30/12/2014** đến hết ngày **09/01/2015**

- Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- **Địa điểm trả tiền đặt cọc và nộp tiền mua cổ phần**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ : Số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại : (84 - 4) 3928.8080 Fax : (84 - 4) 3928.9888

Số tài khoản: 1221.00000.87700 mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

4.4 Hoàn tất việc đấu giá

- Tổ chức thực hiện đấu giá thu tiền theo kết quả đấu giá hoặc hoàn trả tiền đặt cọc cho những nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định.
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần được mua theo kết quả đấu giá sẽ bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc tương ứng số lượng cổ phần từ chối mua và được xử lý theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ

phần.

- Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá không mua hết số cổ phần chào bán, số lượng cổ phần còn lại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa xem xét quyết định.

4.5 Các trường hợp vi phạm quy định đấu giá.

- Các trường hợp bị coi là vi phạm quy định đấu giá, không được tham dự đấu giá và không được nhận lại số tiền đặt cọc:
 - + Không nộp Phiếu tham dự đấu giá;
 - + Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại **Khoản 3.3 Điều 3** 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;
 - + Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
 - + Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
 - + Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
 - + 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.
 - + Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng nhiều hơn số lượng cổ phần đăng ký hợp lệ đã được chấp nhận;
 - + Các trường hợp không nộp Phiếu tham dự đấu giá mà không có báo trước bằng văn bản cho tổ chức trung gian ít nhất 01 ngày trước ngày hết hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá vì những lý do bất khả kháng.
- Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng ít hơn số cổ phần đã đăng ký trong Đơn đăng ký hợp lệ được chấp nhận, thì vẫn được tham dự đấu giá để so khớp giá và xác định kết quả đấu giá, nhưng sẽ bị mất số tiền đặt cọc tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký hợp lệ được chấp nhận nhưng không tham dự đấu giá (không ghi trên phiếu tham dự đấu giá).
- Số tiền người tham dự đấu giá không được nhận lại theo các quy định ở trên, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

4.6 Xử lý cuộc đấu giá không thành công.

- Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được công bố và chỉ được công bố cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu không thành công trong những trường hợp sau:
 - + Có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn đăng ký tham dự đấu giá và/hoặc có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá.
 - + Toàn bộ các phiếu tham dự đấu giá đều bỏ mức giá thấp hơn giá khởi điểm.
- Khi cuộc đấu giá không thành công, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngay lập tức thực hiện:
 - + Thông báo cho các bên đăng ký tham gia biết và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).
 - + Báo cáo Ban chỉ đạo phần hóa biết để xem xét quyết định.

Điều V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày 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 thực hiện bán đấu giá cổ phần và Đại lý 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 Vận tải biển và Xuất khẩu lao động cung cấp.

Điều VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Quy chế này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo CPH;
- Công ty TNHH MTV Vận tải biển và Xuất khẩu lao động;
- Lưu VT, TV, GD

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

NGUYỄN THỊ THANH THỦY