

Số: 43/2017/QĐ-BVSC.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC BÀN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN

V/v ban hành Quy chế chào bán cổ phần Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) sở hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Công văn số 421/TCT-TCKT ngày 22/6/2017 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 03/NQ-CT ngày 31/3/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 58/UBCK-GCN ngày 03/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO tại Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 34/2017/BVSC.HCM-IDICO-CONAC/TV-TV ngày 21/7/2017 được ký kết giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO về tư vấn thoái vốn cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO sở hữu tại Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy chế chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO sở hữu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO sở hữu, các tổ chức, cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



GIÁM ĐỐC

VÕ HỮU TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2017

QUY CHẾ

**BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG AN HÒA DO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO (IDICO-CONAC) SỞ HỮU**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2017/QĐ-BVSC.HCM ngày 04/10/2017 của
Tổ chức đấu giá)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Công văn số 421/TCT-TCKT ngày 22/6/2017 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 03/NQ-CT ngày 31/3/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 58/UBCK-GCN ngày 03/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO tại Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 34/2017/BVSC.HCM-IDICO-CONAC/TV-TV ngày 21/7/2017 được ký kết giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO về tư vấn thoái vốn cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO sở hữu tại Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa.
- Tổ chức thực hiện đấu giá ban hành Quy chế đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Kiểm định



Xây dựng An Hòa do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) sở hữu như sau:

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO sở hữu dựa trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức hoạt động của IDICO-CONAC và các quy định có liên quan.

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 tại Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO sở hữu cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2 *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.3 *Cơ quan quyết định bán cổ phần tại Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa* là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO;
- 2.4 *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5 *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.6 *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.7 *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO quyết định;
- 2.8 *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
- 2.9 *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC);
- 2.10 *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua;
- 2.11 *Cuộc đấu giá 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;
- 2.12 *Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần* là tổ chức do tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thành lập, bao gồm: đại diện tổ chức thực hiện đấu giá (BVSC) và đại diện Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO để thực hiện việc đấu giá và các công việc liên quan;
- 2.13 *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày nhập xong các thông tin trên phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;
- 2.14 *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

PHẦN II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)

- 3.1 Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho BVSC về Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa trước khi bán cổ phần.
- 3.2 Cử đại diện tham gia Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
- 3.3 Lưu trữ đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
- 3.4 Bảo đảm việc đấu giá bán cổ phần diễn ra được công khai và minh bạch.
- 3.5 IDICO-CONAC được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.
- 3.6 IDICO-CONAC chịu trách nhiệm chuyển quyền sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần kiểm định Xây dựng An Hòa từ sở hữu của IDICO-CONAC sang nhà đầu tư trúng giá theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần

- 4.1 Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- 4.2 Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
- 4.3 Xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- 4.4 Cùng với tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và IDICO-CONAC ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá (BVSC)

- 5.1 Yêu cầu IDICO-CONAC cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.
- 5.2 Thống nhất với IDICO-CONAC về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 5.3 Cử đại diện tham gia Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.
- 5.4 Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư được đăng tải tại website www.bvsc.com.vn, www.idicoconac.com.vn bao gồm các nội dung sau:
 - Quy chế đấu giá bán cổ phần tại Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa do IDICO-CONAC sở hữu;
 - Thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa;
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
 - Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.
- 5.5 Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. BVSC thông báo công khai tại nơi bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 11 của Quy chế này.
- 5.6 Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

- 5.7 Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 5.8 Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
- 5.9 Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lập và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 5.10 Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, IDICO-CONAC và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.
- 5.11 BVSC chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của IDICO-CONAC xem xét xử lý.
- 5.12 Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản của IDICO-CONAC trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
- 5.13 Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho IDICO-CONAC trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
- 5.14 Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

- 6.1 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.
- 6.2 Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho BVSC và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu BVSC công bố.
- 6.3 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 BVSC theo quy định.
- 6.4 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.
- 6.5 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.
- 6.6 Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá
- 6.7 Nộp tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá trong vòng 05 (năm) 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.

Điều 7. Công bố thông tin

- 7.1 IDICO-CONAC công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
 - Ba (03) số liên tiếp vào các ngày **05, 06 và 07 tháng 10/2017** của báo **Đại đoàn kết** (báo trung ương) và ba (03) số liên tiếp vào các ngày **05, 06 và 07 tháng 10/2017** của báo **Người lao động** (báo địa phương);
 - Trang thông tin điện tử (website) của IDICO-CONAC: www.idicoconac.com.vn;
 - Trang thông tin điện tử (website) của BVSC: www.bvsc.com.vn.

7.2 Thông tin cụ thể liên quan đến Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa và đợt đấu giá được công bố tại:

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Phòng Lưu ký - BVSC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928.8080 Fax: (84-24) 3928.9888

Địa chỉ chi nhánh: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999

Website: www.bvsc.com.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO

Địa chỉ: Số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR – VT

Điện thoại: (84-254) 383 8423 Fax: (84-254) 383 8422

Website: www.idicoconac.com.vn

Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14B Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: 10L Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. 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 có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Đối với nhà đầu tư trong nước: 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.
- Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy 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:

- Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính và tổ chức thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp.
- Các công ty con, công ty liên kết trong cùng IDICO-CONAC và tổ hợp Công ty mẹ, Công ty con.

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

9.1 Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt theo các địa điểm và địa chỉ website của BVSC đã nêu trên.

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 nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

Thông tin về tài khoản của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt

- Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
- Số tài khoản: 119.10.00.00.95684.
- Ngân hàng: BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa >

Hoặc

- Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
- Số tài khoản: 00310.99998.008
- Ngân hàng: Bảo Việt Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa >

9.3 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:

Đối với cá nhân trong nước:

- CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;

Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, 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.

9.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: **từ 08 giờ 30 ngày 05/10/2017 đến 16h00 ngày 20/10/2017** tại địa điểm sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Phòng Lưu ký - BVSC

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928.8080 Fax: (84-24) 3928.9888

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Phòng Lưu ký - BVSC

Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt cọc, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá;

9.5 Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của BVSC.

Điều 10. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

10.1 Nhà đầu tư tự điền khối lượng, mức giá đấu và ký vào phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do BVSC cấp; có đóng dấu treo của BVSC và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định, phiếu không được tẩy xóa 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.
- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

Nộp phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư nộp phiếu kín trực tiếp trước **15h00** ngày **25/10/2017** tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Phòng Lưu ký - BVSC

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928.8080 Fax: (84-24) 3928.9888

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Phòng Lưu ký - BVSC

Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999

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

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Ban tổ chức đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

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

11.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Địa chỉ: Lầu 8, tòa nhà Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

11.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **15h00 ngày 27 tháng 10 năm 2017.**

Điều 12. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Số lượng cổ phần chào bán: 295.050 cổ phần, chiếm 19,67% số lượng cổ phần đang lưu hành. Trong đó, số lượng cổ phần được phép tự do chuyển nhượng 295.050 cổ phần.
- Giá khởi điểm: 11.350 đồng/1 cổ phần
- Bước giá: 100 (Một trăm) đồng/1 cổ phần
- Bước số lượng: 50 (năm mươi) cổ phần
- Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư:
Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phần, đăng ký theo bội số của 50 cổ phần. Số

lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa 295.050 cổ phần.

- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 (một mức giá) đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; tổng khối lượng đặt mua đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Ví dụ các bước giá hợp lệ là: 11.350 đồng/1 cổ phần, 11.450 đồng/1 cổ phần, 11.550 đồng/1 cổ phần,...

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

Trước giờ tổ chức đấu giá, BVSC 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.

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) 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 Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Đại diện Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp, 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.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

14.2 Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, BVSC sẽ nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống Đấu giá cổ phần.

14.3 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 cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức 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:

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

Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lập biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần.

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

BVSC có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo đường bưu điện. Trường hợp không nhận được phiếu qua đường bưu điện, nhà đầu tư được nhận kết quả đấu giá tại BVSC (nơi gửi phiếu tham dự đấu giá).

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 BVSC cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần *từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017*.

16.2 Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt tại Ngân hàng hoặc chuyển khoản cho BVSC. Chi tiết về số tài khoản, chủ tài khoản có ghi rõ tại khoản 9.2 Điều 9 hoặc trong thông báo kết quả trúng đấu giá cho từng nhà đầu tư. BVSC có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của IDICO-CONAC sau 05 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

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 Điều 10 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá 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;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên phiếu tham dự đấu giá;
Đăng ký mua cổ phần dưới mức tối thiểu theo quy định tại Điều 12 của Quy chế này;
- 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.

17.2 Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần 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 không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Cơ quan quyết định bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng An Hòa để xử lý theo quy định căn cứ vào danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá.

Điều 19. Xử lý trường hợp cuộc bán đấu giá không thành công

Trường hợp cuộc đấu giá 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, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần thông báo cho IDICO-CONAC về cuộc đấu giá không thành công để:

- Thông báo cho nhà đầu tư biết và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có);
- Xem xét, xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

- BVSC có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần cho nhà đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc (kể từ ngày công bố kết quả đấu giá).
- 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.
- 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 BVSC chuyển về IDICO-CONAC 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 bán đấu giá cổ phần sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá.

Điều 22. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- IDICO-CONAC;
- Lưu VT, TV, LK.

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



VÕ HỮU TUẤN

