

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 25 /2017/QĐ/BVSC-ĐG

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần của  
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2010;
  - Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc 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 số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 Luật Chứng khoán;
  - Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp;
  - Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2015 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
  - Căn cứ Quyết định số 4583/UBND - KT ngày 04/08/2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội quản lý;
  - Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-HĐTV ngày 13/12/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương thức chào bán phần vốn



góp của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa;

- Căn cứ Văn bản số 631/UBND-KT ngày 17/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa;

- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐTV ngày 10/03/2017 Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc thống nhất giá khởi điểm tại Văn bản số 631/UBND-KT ngày 17/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội để thực hiện chào bán cổ phần của Tổng công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa;

- Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 07/2017/BVSC-HANDICO/TV-BĐG ngày 02/02/2017 về cung cấp dịch vụ tư vấn và Tổ chức bán đấu giá cổ phần do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

- Căn cứ Văn bản số 1465/UBCK-QLCB ngày 22/03/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần để thực hiện thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên trong tổ chuyên trách đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- Lưu TH, TV.

**CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**  
**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thanh Thủy**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**QUY CHẾ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỞ HỮU TẠI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHỤC CHẾ CÔNG TRÌNH VĂN HÓA**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /QĐ/BVSC-ĐG ngày 22/ 3 /2017)

**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 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa 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.

**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 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa 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 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

**1.3. Giải thích từ ngữ.**

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bán đấu giá cổ phần:** là việc bán cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu công khai



cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

- **HANDICO:** là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - đơn vị chào bán cổ phần;
- **Nhà đầu tư:** là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định;
- **Bước giá:** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- **Bước khối lượng:** là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- **Giá đấu:** là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- **Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá:** là 10.000 đồng;
- **Giá khởi điểm:** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do UBND Thành phố Hà Nội quyết định;
- **Tiền đặt cọc:** là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
- **Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:** là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC);
- **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;
- **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; Toàn bộ các phiếu tham dự đấu giá đều bỏ mức giá thấp hơn giá khởi điểm; Toàn bộ số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua;
- **Hội đồng đấu giá:** là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, đại diện Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, đại diện Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa (nếu có);
- **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;
- **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.
- **Ngày làm việc:** là các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết;
- Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định của pháp luật hiện hành.



## **ĐIỀU II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI**

- Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định. Trường hợp uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin.

- Thông qua Quy chế bán đấu giá cổ phần và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa cho nhà đầu tư.

- Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

- Giải quyết các phát sinh nằm ngoài quy định và Quy chế đấu giá.

- Phối hợp với *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu **20 ngày** làm việc trước ngày thực hiện đấu giá.

- Cử đại diện tham gia Hội đồng 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.

- Bảo đảm việc đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư của Tổng công ty diễn ra được minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội có quyền ra quyết định dừng cuộc đấu giá trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá ít hơn số lượng cổ phần chào bán đấu giá.

- Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần.

- Phối hợp với *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* đồng ý ký Biên bản xác định kết quả đấu giá;

- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội chịu trách nhiệm chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa từ sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sang nhà đầu tư trúng giá theo quy định của pháp luật.

## **ĐIỀU III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC TRUNG GIAN THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ.**

### **3.1. Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.**

- Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần của Tổng công



ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa theo Hợp đồng đã ký giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

- 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 hiện hành.

- 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.

### **3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn.**

- Đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần. Hoàn tất bản Công bố thông tin liên quan đến cổ phần chào bán theo đúng quy định.

- Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.

- Tiến hành việc tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các Nhà đầu tư tham dự đấu giá, Nhà nước.

- Ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa trên cơ sở Biên bản thống nhất giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

- 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 Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa (Thời gian trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc).

- 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, cụ thể:

+ Cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần chào bán và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần;

+ Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá;

+ Phát và tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện; và



chuyển thùng/bì thư đựng Phiếu tham dự đấu giá đến Hội đồng bán đấu giá. Thùng/bì thư đựng Phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư;

+ Chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp không gửi Phiếu tham dự đấu giá đến Hội đồng bán đấu giá cổ phần theo đúng thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi từ phía BVSC;

- Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, BVSC có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần* với số lượng đăng ký trên hệ thống và *số tiền đặt cọc* thực nộp. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của BVSC 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 tổ chức đấu giá được quy định của Quy chế này;

- 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 (*có trao đổi, thỏa thuận với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa trước khi thực hiện*).

- Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

- 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 Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa (nếu có).

- Ngay sau khi kết thúc buổi đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, đại diện Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa (nếu có) lập và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

- Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ra ngoài công chúng phải công bố kết quả đấu giá chào bán cổ phần và số tiền dự kiến thu được từ việc đấu giá cổ phần.

- 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.



- Thực hiện chuyển tiền thu từ bán cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội trong thời hạn (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền của nhà đầu tư trúng 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 Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa 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 Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

#### **ĐIỀU IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

##### **4.1. 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) 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/Thẻ căn cước/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.

- Những đối tượng tham gia đấu giá 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 4.2** dưới đây.

- Đặt cọc tối thiểu 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và được 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.

- **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.

#### **4.2. Các quy định liên quan đến việc đấu giá.**

- Số lượng cổ phần chào bán : **273.037 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 **273.037 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 : **29.700 đồng/cổ phần** (*Bằng chữ: Hai mươi chín nghìn bảy trăm đồng một cổ phần*).

- Đơn vị bỏ giá phải ghi chặn đến : **100 đồng/cổ phần** (*Một trăm đồng*).

#### **4.3. 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 4.1 và 4.2** nêu trên;

- Được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp đấu giá và cuộc đấu giá theo quy định;

- 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; Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có



trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

- 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;

- Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự đấu giá:

+ *Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá và người nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại.*

+ *Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả 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 4 Điều 4**. 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 **Khoản 6 Điều 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 03 (ba) 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 07 (bảy) ngày làm việc 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.



#### **4.4. 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 phút** ngày tổ chức đấu giá.

- Tất cả các Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư phải để trong Phong bì dán kín có ký giáp lai niêm phong và nộp chậm nhất trước thời hạn nộp phiếu được quy định tại Quy chế đấu giá này.

- Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

+ Ba (03) số liên tiếp của các báo: Quân đội nhân dân và Báo địa phương nơi Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa (báo Kinh tế và Đô thị) đặt trụ sở chính;

+ Website: [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn)

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

**Thời gian: Từ 08h30 ngày 23/03/2017 đến 15h30 ngày 21/04/2017**

#### **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](http://www.bvsc.com.vn)

#### **Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội**

Địa chỉ: Số 34 Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 938 7799 Fax: (84-4) 3 824 1032

#### **Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa**

Địa chỉ: Số 27 Thái Thịnh - Quận Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3853 3004 Fax: (84-4) 3563 1404

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

**Thời gian: Từ 08h30 ngày 23/03/2017 đến chậm nhất 15h30 ngày 31/03/2017**

#### **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](http://www.bvsc.com.vn)

**- 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: 0071.026689005

+ Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Hội sở

**- ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

Nhà đầu tư tham nộp phiếu tham dự đấu giá từ 08h30 ngày 23/03/2017 đến **chậm nhất 15h30 ngày 18/04/2017** tại địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

+ Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

o 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 và chặn bước giá; số lượng cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký và con dấu (nếu có) của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

o 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.

o Nếu có sự khác nhau giữa giá trị được ghi bằng số và giá trị được ghi bằng chữ thì giá trị được ghi bằng chữ sẽ được công nhận.

o Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị đơn vị nhận đăng ký đấu giá (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và nộp lại chậm nhất vào 15h30 ngày 18/04/2017. 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 **21/04/2017**

**4.5. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần**

- Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;



- Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá;
- 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;
- Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, đại diện Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa (nếu có) ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

## **ĐIỀU V. THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ.**

### **5.1. 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 cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa 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 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa, 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 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa, 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.

- 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/Thẻ căn cước* hoặc *Hộ chiếu*. Trường hợp ủy quyền, phải có *Giấy ủy quyền* theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này. Giấy ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Phường, Xã, các cơ quan công chứng...) và đính kèm theo bản sao CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền có xác thực của cơ quan có thẩm quyền;

- + *Giấy nộp tiền* hoặc *Giấy chuyển tiền đặt cọc*;

- + Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách



của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

- **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* có sao y 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.

▪ 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.

- Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên (trong trường hợp huỷ, nhà đầu tư được trả lại tiền đặt cọc). Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm *Đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá* theo mẫu quy định. Trường hợp thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký, nhà đầu tư phải làm *Đơn đề nghị thay đổi đăng ký tham gia đấu giá* theo mẫu quy định.

- 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 và thông báo danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá, gửi thư mời tới Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa 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 4.4 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 bán đấu giá, vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán đấu giá;
- + 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.

### **5.2. Nguyên tắc xác định giá bán cổ phần.**

- 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. 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.

- 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 đăng ký tham dự đấu giá sớm hơn).

### **5.3. 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 **08 giờ 30 đến 15 giờ 30** các ngày làm việc từ ngày **24/04/2017** đến hết ngày **26/04/2017**.

+ Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ **08 giờ 30 đến 15 giờ 30** các ngày làm việc từ ngày **24/04/2017** đến hết ngày **04/05/2017**.

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

- Đối với các nhà đầu tư được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả tương ứng với số lượng cổ phần được mua theo giá trúng đấu giá.

- **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 - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Website: [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn)

#### **- THÔNG TIN TÀI KHOẢN**

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

+ Số tài khoản: 0071.026689005

+ Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Hội sở

#### **5.4. 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 Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xem xét quyết định.

- Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ có trách nhiệm chuyển tiền thu từ bán cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội trong thời hạn (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền của nhà đầu tư trúng đấu giá, theo nội dung:

Tên đơn vị nhận tiền : Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Số tài khoản : 211.10.00.00.12455

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

#### **5.5. Xử lý tiền đặt cọc**

- Đối với các nhà đầu tư có tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần thì từ ngày **24/04/2017**, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên;

- Đối với các nhà đầu tư được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả tương ứng với số lượng cổ phần được mua theo giá đấu giá;



- Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện nộp tiền mua cổ phần sau thời gian quy định của Quy chế này thì sẽ không được quyền mua số cổ phần đã trúng đấu giá và không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần trúng đấu giá. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư tham dự đấu giá số tiền nhà đầu tư đã nộp thêm sau thời hạn quy định tại Quy chế đấu giá;

- Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm Quy chế đấu giá quy định tại Khoản 5.6 Điều 5 của Quy chế này được chuyển về Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội để xử lý theo quy định.

#### **5.6. 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 4 Điều 4** 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;
- + Phiếu tham dự đấu giá có các thông tin mâu thuẫn hoặc gây hiểu nhầm, thông tin không liên quan đến việc đấu giá hoặc không được yêu cầu;
- + 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 chuyển cùng số tiền thu được từ việc bán cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa về Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quy chế này.

**5.7. 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 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.

+ Toàn bộ số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua.

- 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 Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội biết để xem xét quyết định.

**ĐIỀU VI. 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 không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do tổ chức đăng ký bán đấu giá cung cấp.

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

**Nơi nhận:**

- Handico;
- CTCP XD và Phục chế Công trình Văn hóa;
- Lưu: VT, TV, LK.

**CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**  
**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thanh Thủy**