

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *24*... /2018/QĐ/BVSC.HCM-ĐG

Tp.HCM, ngày *26* tháng 12 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v ban hành quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của UBND tỉnh Phú Yên trong đợt phát hành thêm 150 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên**

-----  
**CHI NHÁNH 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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 91/2015/NĐ-CP (“Nghị định số 91”) 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 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP (“Nghị định 32”) ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91;
- Căn cứ Văn bản số 7023/UBND-KT ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc xử lý kết quả đấu giá quyền mua cổ phiếu của UBND tỉnh Phú Yên trong đợt phát hành thêm 150 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;
- Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-UBCK ngày 21/12/2018 của Ủy Ban chứng khoán nhà nước V/v Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;
- Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBCK ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần;
- Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số 1 thuộc Hợp đồng dịch vụ tư vấn bán đấu giá quyền mua cổ phần của UBND tỉnh Phú Yên tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

số 18-2018/BVSC.HCM-PHUYEN/TV-ĐG giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

- Căn cứ Biên bản họp ngày 25/12/2018 giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của UBND tỉnh Phú Yên trong đợt phát hành thêm 150 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên trong tổ chuyên trách bán đấu giá quyền mua cổ phần của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Yên tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu TH, TV.



**NGUYỄN VĂN KHÁNH**

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2018*

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA UBND TỈNH PHÚ  
YÊN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH 150 TỶ ĐỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 44./QĐ/BVSC.HCM-ĐG ngày 26/12/2018)*

- 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- 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;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (“Nghị định số 91”) 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;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP (“Nghị định 32”) ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91;
- Căn cứ Văn bản số 7023/UBND-KT ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc xử lý kết quả đấu giá quyền mua cổ phiếu của UBND tỉnh Phú Yên trong đợt phát hành thêm 150 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;
- Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-UBCK ngày 21/12/2018 của Ủy Ban chứng khoán nhà nước V/v Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;
- Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBCK ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần;
- Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số 1 thuộc Hợp đồng dịch vụ tư vấn bán đấu giá quyền mua cổ phần của UBND tỉnh Phú Yên tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên số 18-2018/BVSC.HCM-PHUYEN/TV-ĐG giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của UBND tỉnh Phú Yên trong đợt phát hành thêm 150 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, với những điều khoản và quy định sau:

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

**Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng**

**1. Mục đích**

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của UBND tỉnh Phú Yên trong đợt phát hành thêm 150 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần là Chi nhánh 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 bán đấu giá quyền mua cổ phần.

**2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức triển khai bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của UBND tỉnh Phú Yên trong đợt phát hành thêm 150 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên cho đến khi việc bán đấu giá quyền mua cổ phiếu hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

1. *Bán đấu giá quyền mua cổ phần* là việc bán đấu giá quyền mua cổ phần công khai thông thường cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá.
2. *Nhà đầu tư* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua quyền mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
3. *Chủ sở hữu quyền mua* là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (đại diện cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Yên).
4. *Công ty cổ phần* là Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
5. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần* là Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).
6. *Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá quyền mua cổ phần bao gồm: đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, đại diện chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, và đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần là đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá quyền mua

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

cổ phần thay mặt cho Hội đồng bán giá đấu quyền mua cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

7. *Tổ chức tư vấn bán quyền mua cổ phần* là Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Yên quyết định.
9. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.
10. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp.
11. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua quyền mua một cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
12. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua quyền mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua quyền mua cổ phần.
13. *Quyền mua cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:
  - a) Số lượng quyền mua cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua;
  - b) Số lượng quyền mua cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.
14. *Các trường hợp bán đấu giá không thành công* bao gồm:
  - a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
  - b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
  - c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
  - d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua;
  - e) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.
15. *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 xác định được kết quả đấu giá.
16. *Ngày kết thúc việc bán quyền mua cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần theo thông báo của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

**Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên**

1. Gửi hồ sơ bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến bán đấu giá cho Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo mẫu và danh mục tài liệu liên quan;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

2. Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá quyền mua cổ phần khi thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá quyền mua cổ phần. Phối hợp với Công ty cổ phần để thực hiện công bố, cung cấp cho Tổ chức thực hiện đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán quyền mua cổ phần theo Quy chế này;
5. Phối hợp với Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 7 Quy chế này;
6. Thông báo cho Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần;
7. Phối hợp với tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần thuyết trình về Công ty cổ phần cho các nhà đầu tư (nếu cần);
8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
9. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này;
10. Phối hợp với Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này;
11. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá quyền mua cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
12. Có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

**Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng đấu giá quyền mua cổ phần**

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá;
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. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này.

**Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

1. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá quyền mua cổ phần theo quy định;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần;
3. Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần và Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần; BVSC được miễn trừ trách nhiệm đối với những đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy chế đấu giá của chủ sở hữu quyền mua về trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá.
4. Thông báo với Chủ sở hữu vốn về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;
5. Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 7 Quy chế này;
6. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo Điều 7 Quy chế này;
7. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá;
8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
9. Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
10. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này;
11. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua quyền mua cổ phần;
12. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo quy định;
13. Chuyển tiền thu từ bán quyền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền cổ phần mua theo quy định;
14. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư;
15. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá quyền mua cổ phần.

**Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần cho BVSC theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này;
3. Tuân thủ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư quy định tại văn bản số 7023/UBND-KT ngày 13/12/2018 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Yên về việc xử lý kết quả đấu giá quyền

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

mua cổ phiếu của UBND tỉnh Phú Yên trong đợt phát hành thêm 150 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, cụ thể như sau:

- a) Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 50% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định.
- b) Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải chứng minh được năng lực tài chính đảm bảo khả năng thực hiện mua số cổ phần đăng ký mua (đến trước thời điểm nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá không quá 03 ngày, nhà đầu tư phải chứng minh có đủ số tiền tương ứng để mua số cổ phần đăng ký, như giấy xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng, Séc).

Số tiền chứng minh năng lực tài chính cho mỗi cổ phần đăng ký mua là **10.630 đồng = 10.600 đồng (giá thực hiện quyền) + 30 đồng (giá khởi điểm quyền mua)**.

- c) Trường hợp nhà đầu tư không chứng minh được năng lực tài chính, nhà đầu tư không được nộp phiếu tham dự đấu giá. Trong trường hợp này, nhà đầu tư được xem là vi phạm quy chế đấu giá và không được nhận lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc.
4. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư tại Công ty cổ phần và các quy định pháp luật liên quan trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần;
5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;
7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua quyền mua cổ phần trúng đấu giá;
8. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.

**Điều 7. Công bố thông tin**

1. Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên công bố thông tin về việc bán đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:
  - d) Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc (Báo Nhân Dân) và một tờ báo địa phương (Báo Phú Yên);
  - e) Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên ([www.phuyendpi.phuyen.gov.vn](http://www.phuyendpi.phuyen.gov.vn)) và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ([www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn)).
2. Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên công bố thông tin về hồ



**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin

- Văn bản số 7023/UBND-KT ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc xử lý kết quả đấu giá quyền mua cổ phiếu của UBND tỉnh Phú Yên trong đợt phát hành thêm 150 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;
- Bản công bố thông tin;
- Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu quyền mua cổ phần là chủ sở hữu hợp pháp của số quyền mua cổ phần đăng ký bán;
- Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

b) Địa điểm công bố thông tin

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Phòng Lưu ký**

Địa chỉ: Tầng 2 số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888

- **Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký**

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999

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

- **Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên**

Địa chỉ: 02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: (84-257) 3505967 Fax: (84-257) 3842191

Website: [phuyendpi.phuyen.gov.vn](http://phuyendpi.phuyen.gov.vn)

- **Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên**

Địa chỉ: Số 05 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp.Tuy Hoà, Phú Yên

Điện thoại: (84-257) 3827058 Fax: (84-257) 3828388

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

**Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

Đối tượng tham gia đấu giá quyền mua cổ phần bao gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:

**1. Đối với nhà đầu tư trong nước**

- a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
- b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;
- c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua quyền mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

**2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với tổ chức và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:**

- a) Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua quyền mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;
- b) Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);
- c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

**3. 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 quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.**

**Điều 9. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên phối hợp với Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, xác định:

1. Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 9.369.025 quyền mua cổ phần;  
*(1 quyền mua được mua 1 cổ phần phát hành thêm với giá 10.600 đồng/cổ phần).*
2. Loại cổ phần thực hiện quyền: cổ phần phổ thông;
3. Giá khởi điểm: 30 đồng/quyền mua cổ phần;
4. Bước giá: 01 đồng/quyền mua cổ phần;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

5. Bước khối lượng: 100 quyền mua cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số quyền mua cổ phần chào bán);
6. Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 quyền mua cổ phần;
7. Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua tối đa: 9.369.025 quyền mua cổ phần;
8. Số lượng quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 9.369.025 quyền mua cổ phần;
9. Số mức giá: 01 mức giá.

**Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký đấu giá quyền mua cổ phần theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quy chế này.
2. Nộp tiền đặt cọc
  - Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 50% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trước 16 giờ 30 phút ngày 08 tháng 1 năm 2018
  - Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
  - Thông tin về tài khoản nhận tiền đặt cọc:

Địa điểm	Chủ tài khoản	Thông tin tài khoản		Nội dung nộp tiền
		Số tài khoản	Ngân hàng	
Hà Nội	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	0071.026689005	Ngân hàng Bảo Việt - Hội Sở	<Họ và tên> <Số CMND> <nộp tiền cọc mua ..... quyền mua cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên>
		122.10000.324504	Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành	
Tp.HCM	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	00310.99998.008	Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh	
		119.10.00.00.95684	Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa	

**3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá**

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký đấu giá quyền mua cổ phần và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:

- a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;
  - Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- c) 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 vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;
  - Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam.
4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc
- a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 8 tháng 1 năm 2019;
- b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:
- Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Hội sở) - Phòng Lưu ký**  
Địa chỉ: Tầng 2 số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888
- Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Chi nhánh) - Phòng Lưu ký**  
Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt – số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999
- c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt cấp Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

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 gửi Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt theo mẫu tại Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế này.

**Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:
  - a) Phiếu do BVSC 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, xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số quyền mua 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.
  - b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau:
    - Bỏ phiếu tại địa điểm nhận đăng ký đấu giá (BVSC): trước 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1 năm 2019.
    - Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Quy chế này mới được nộp phiếu đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không chứng minh được năng lực tài chính, nhà đầu tư không được nộp phiếu tham dự đấu giá. Trong trường hợp này, nhà đầu tư được xem là vi phạm quy chế đấu giá và không được nhận lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc.
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.
3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị BVSC cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

**Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá**

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 - 233 Đồng Khởi - Quận 1 - TP. HCM.

2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá**

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần 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;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

2. 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.

**Điều 14. Thực hiện đấu giá**

1. Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt hoặc Người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá quyền mua cổ phần, cụ thể:
- Tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá;
  - Giá khởi điểm của quyền mua cổ phần đấu giá;
  - 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 quyền mua cổ phần theo giá đăng ký;
  - Các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá quyền mua cổ phần;
  - Các vấn đề khác có liên quan;
  - Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc.

2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự đấu giá

Các thành viên trong Hội đồng đấu giá kiểm tra các Phiếu tham dự đấu giá, xác nhận tính hợp lệ của các Phiếu tham dự đấu giá bằng cách ký tên và chuyển cho bộ phận chuyên viên giúp việc của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, giám sát quá trình nhập thông tin và xác định kết quả đấu giá.

3. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, bộ phận chuyên viên giúp việc của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá quyền mua cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá quyền mua cổ phần.

4. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định như sau:

- a) Giá bán đấu giá quyền mua cổ phần được xác định theo nguyên tắc **lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp** cho đủ số lượng quyền mua cổ phần đấu giá 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 quyền mua cổ phần trên cơ sở số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua theo quy định và số lượng quyền mua cổ phần được đấu giá. Trường hợp người bỏ giá cao nhất có số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua ít hơn số lượng quyền mua cổ phần đấu giá, thì số quyền mua 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 quyền mua cổ phần đấu giá vẫn còn, thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

- b) Tại mức giá trúng thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số quyền mua cổ phần còn lại ít hơn tổng số quyền mua cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua thì Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ phân phối trên cơ sở số quyền mua cổ phần còn lại được quyền đấu giá và tỷ lệ số quyền mua cổ phần đăng ký của từng đối tượng so với tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua.

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

- c) Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số quyền mua 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 quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.
- d) Trường hợp quyền mua cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá tranh chấp (giá bằng nhau) bị lẻ đến hàng đơn vị, Chi nhánh 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 quyền mua cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư có mã số đầu tư nhỏ nhất (ưu tiên thời gian).

**5. Biên bản xác định kết quả đấu giá**

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên và đại diện Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

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

1. Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên phối hợp BVSC công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của BVSC, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá và thực hiện việc thanh toán toàn bộ tiền mua quyền mua cổ phần với các nhà đầu tư. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần do trúng đấu giá còn lại.
2. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

**Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần**

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt cung cấp, nhà đầu tư trúng giá quyền mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, các ngày làm việc từ ngày 16 tháng 1 năm 2019 đến ngày 18 tháng 1 năm 2019.
2. Hình thức thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần
  - a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Thông tin về tài khoản nhận tiền mua quyền mua cổ phần:

Địa điểm	Chủ tài khoản	Thông tin tài khoản		Nội dung nộp tiền
		Số tài khoản	Ngân hàng	
Hà Nội	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	0071.026689005	Ngân hàng Bảo Việt - Hội Sở	<Họ và tên> <Số CMND> <nộp tiền mua ..... quyền mua cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên>
		122.10000.324504	Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành	
Tp.HCM	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	00310.99998.008	Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh	
		119.10.00.00.95684	Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa	

- b) Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm chuyển toàn bộ tiền mua quyền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần sau ba (03) ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua quyền mua cổ phần.

**Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm**

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:
  - a) Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
  - b) Không có hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, nhà đầu tư không được nộp phiếu tham dự đấu giá.
  - c) Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng tại khoản 1 Điều 11 của Quy chế này;
  - d) Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
  - e) Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần không đặt mua;



- f) Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số quyền mua 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 quyền mua cổ phần từ chối mua.
2. Hội đồng bán đấu giá quyền mua 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 quyền mua cổ phần không bán hết**

Trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày xác định số lượng quyền mua cổ phần không bán hết, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên để xử lý theo quy định.

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

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán quyền mua cổ phần không thành công, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

**Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc**

1. Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua quyền mua cổ phần từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, các ngày làm việc từ ngày 16 tháng 1 năm 2019 đến ngày 18 tháng 1 năm 2019.
2. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua quyền mua cổ phần (nhà đầu tư sẽ mất tiền cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần từ chối mua).
3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm tại khoản 1 Điều 17 Quy chế này, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần để xử lý theo quy định.

**Điều 21. Các quy định khác**

1. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

---

2. Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt không chịu trách nhiệm về giá trị của quyền mua cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Chủ sở hữu vốn cung cấp.

**Điều 22. Hiệu lực thi hành**

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

**CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Phú Yên;
- CTCP Cấp thoát nước Phú Yên;
- Lưu: VT, TV, LK.



**NGUYỄN VĂN KHÁNH**