

Số: *KĐ.../Đ&KH/GP-BVSC-HCM*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *10* tháng *11* năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ**

*V/v ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của*

*Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ*

\*\*\*\*\*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;
- Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
- Quyết định số 4131/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Hợp đồng số 47/2014/BVSC.HCM-CCT/TV-CPH ngày 27/10/2014 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ về việc tư vấn chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ”.

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

**Điều 3.** Hội đồng đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3
- Công ty TNHH MTV Quản lý & Khai thác cầu Cần Thơ
- Lưu VT.



*Võ Hữu Tuấn*  
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2014

**QUY CHẾ**

**BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV  
QUẢN LÝ & KHAI THÁC CẦU CẦN THƠ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2014/QĐ-BVSC-HCM ngày 10/11/2014 của Tổ chức đấu giá)

**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 lần đầu ra công chứng của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ để cổ phần hóa theo Quyết định số 4131/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long thành công ty cổ phần.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- 2.1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài 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 cổ phần hóa* là Bộ Giao thông vận tải;
- 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. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;
- 2.8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do cơ quan quyết định cổ phần hoá quyết định;
- 2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để bảo đảm quyền tham gia đấu giá;
- 2.10. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC);
- 2.11. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan;

- 2.12. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;
- 2.13. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- 2.14. *Hội đồng đấu giá* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa, đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ và đại diện tổ chức tư vấn, và đại diện nhà đầu tư (nếu có).

## **PHẦN II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa**

#### **3.1 Về công bố thông tin**

- Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản Công bố thông tin liên quan đến Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ theo đúng quy định.
- Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư tại doanh nghiệp, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép rút ngắn thời hạn này.
- Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp và tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:
  - + Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;
  - + Các thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa (theo mẫu tại Phụ lục 02 Thông tư 196/2011/TT-BTC);
  - + Nội dung cơ bản của Phương án cổ phần hóa được duyệt;
  - + Các thông tin có liên quan đến việc bán cổ phần (bao gồm cả thông tin về việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài);
  - + Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu Cần Thơ được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp;
  - + Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
  - + Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định

3.2 Cử đại diện 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 Tổng hợp, báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa tình hình và kết quả bán đấu giá;

3.4 Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần nhà đầu tư từ chối mua trong đấu giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

### **Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng 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, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đại diện doanh nghiệp và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá;

#### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ**

- 5.1 Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ có trách nhiệm mở tài khoản phong tỏa. Tài khoản phong tỏa này là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu được từ bán cổ phần.
- 5.2 Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa về Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ trước khi bán cổ phần;
- 5.3 Cử người đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần;
- 5.4 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.

#### **Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá (BVSC)**

- 6.1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định;
- 6.2. Thống nhất với Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 6.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.
- 6.4. Thông báo công khai tại doanh nghiệp, 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 theo Phụ lục số 05 Thông tư số 196/2011/TT-BTC. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư được đăng tải tại website [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn), <http://cuulongcipm.com.vn> bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ;
- Thông tin liên quan đến doanh nghiệp cổ phần;
- Các thông tin có liên quan đến việc bán cổ phần (bao gồm cả thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bán cổ phần cho người lao động, bán cổ phần cho tổ chức công đoàn, hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có));
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan;
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo Phụ lục số 6a, 6b Thông tư số 196/2011/TT-BTC;
- Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

6.5. 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 và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 12 của Quy chế này,

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

6.7. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

6.8. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

6.9. 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 Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo CPH, đại diện doanh nghiệp và đại diện đơn vị tư vấn lập, đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

6.10. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Ban chỉ đạo cổ phần hóa 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.

6.11. 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 phong tỏa của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ để xử lý theo quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa

6.12. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

6.13. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

6.14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

#### **Điều 8. Công bố thông tin**

8.1. Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp của các báo: Báo Trung Ương : Báo Quân đội và Báo Cần Thơ
- Tên địa chỉ và tên các website công bố thông tin: [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn);

<http://cuulongcipm.com.vn>

8.2 Thông tin cụ thể liên quan đến Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ và đợt đấu giá được công bố tại:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh  
Tòa nhà Bảo Việt, 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ – 79 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

### **Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

9.1 Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

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 uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

9.2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu:

Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ (trừ các thành viên là đại diện của Công ty);

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 cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp; trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh;

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;

Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con

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

10.1 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.

### 10.2 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

Thông tin về tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

#### \* Ngân hàng BIDV:

- 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: Tên ..... Số CMND ..... nộp tiền cọc.....cổ phần của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ

#### \* Ngân hàng Bảo Việt :

- Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
- Số tài khoản: 003.10.99998.008.
- Ngân hàng: Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Tên ..... Số CMND ..... nộp tiền cọc .....cổ phần của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ

### 10.3 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.

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

Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ 08h00 ngày 11/11/2014 đến 16h00 ngày 28/11/2014 tại địa điểm sau:

- CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ & KHAI THÁC CẦU CẦN THƠ  
Địa chỉ: 79 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ  
Phòng: Tài chính Kế toán
- CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT – CN TP.HCM  
Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM

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

10.5 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. 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 của BVSC.

#### **Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

11.1 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 vắng mặt tại Tp. Hồ Chí Minh: chậm nhất 15h00 ngày 03/12/2014.
- Bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại 79 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ: chậm nhất trước 14h00 ngày 04/12/2014.

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm BVSC, Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

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

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

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

12.1 Địa điểm tổ chức đấu giá: 79 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ



12.2 Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 04 tháng 12 năm 2014;

**Điều 13. Các quy định liên quan đến việc đấu giá:**

- Số lượng cổ phần chào bán : 220.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ 1 cổ phần
- Giá khởi điểm : 10.000 đồng / 1 cổ phần
- Bước giá : 100 (Một trăm) đồng
- 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 100 cổ phần, trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư trong và ngoài nước được đăng ký mua tối đa: 220.000 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.

**Điều 14. 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 15. Thực hiện đấu giá**

15.1 Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp, dự kiến 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.

15.2 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;

15.3 Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC như 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 đầu 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:

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

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định.

Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ;

#### **Điều 16. 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 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

17.1 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 trong thời hạn ngày 05/12/2014 đến ngày 10/12/2014;

17.2 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 10.2 Điều 10 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 phong tỏa của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ sau 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

#### **Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm**

18.1 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 điểm 11.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, 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;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

18.2 Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 18.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

**Điều 19. Xử lý số cổ phần chưa được phân phối do vi phạm Quy chế bán đấu giá và số cổ phần không bán hết.**

Trường hợp hết thời hạn thanh toán nhưng nhà đầu tư không nộp hoặc chỉ nộp một phần tiền, BVSC sẽ thông báo công khai tại trụ sở của mình về số lượng cổ phần chưa được phân phối do nhà đầu tư không nộp tiền.

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), BVSC thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ để 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 18 Quy chế này được BVSC chuyển về Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ để xử lý theo quy định.

**Điều 21. Các quy định khác**

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc. BVSC không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ cung cấp.

**Điều 22. Điều khoản thi hành**

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

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

**GIÁM ĐỐC CN TP.HCM**



*Võ Hữu Tuấn*  
**GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH**