

Số 5-2015/BVSC.HCM-TV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2015

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

**V/v ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định để thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định**

\*\*\*\*\*

- 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;
- Căn cứ Quyết định số 4488/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 46/2015/BVSC.HCM-BINCO/TV-ĐG ngày 14/04/2015 được ký kết giữa Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định về tư vấn chào bán vốn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định (BINCO); và
- Căn cứ Công văn số 3869/UBCK-QLPH ngày 26/06/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thoái vốn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định tại BINCO.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định để thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định”.

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

**Điều 3.** Hội đồng đấu giá cổ phần của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định để thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định, các tổ chức, cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TV, GD

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

**GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH**



*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 22 tháng 07 năm 2015

## **QUY CHẾ**

### **BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH DO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ HỮU**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/LĐ-LT/BVSC.HCM-TV ngày 22/07/2015 của Tổ chức đấu giá)*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng được thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 của Chính Phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà Nước tại Doanh nghiệp;
- Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012 của Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần.
- Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà Nước;
- Căn cứ Quyết định số 4488/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 46/2015/BVSC.HCM-BINCO/TV-ĐG ngày 14/04/2015 được ký kết giữa Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định về tư vấn chào bán vốn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định (BINCO); và
- Căn cứ công văn số 3869/UBCK-QLPH ngày 26/06/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thoái vốn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định tại BINCO.

Tổ chức thực hiện đấu giá ban hành Quy chế đấu giá đấu giá cổ phần của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định (BDDIF) để thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định (BINCO) như sau:

#### **PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này được áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định (BINCO) do Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định (BDDIF) sở hữu để thực

hiện thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà Nước.

## **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

- 2.1 *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán công khai cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định (BINCO) do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định (BDDIF) sở hữu cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2 *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.3 *Cơ quan quyết định bán cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định (BINCO)* là Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- 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 là 10.000 đồng*;
- 2.8 *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quyết định;
- 2.9 *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
- 2.10 *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC);
- 2.11 *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua;
- 2.12 *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;
- 2.13 *Hội đồng đấu giá* là tổ chức do tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thành lập, bao gồm: đại diện tổ chức thực hiện đấu giá và nhân sự được BDDIF đề cử tham gia Hội đồng đấu giá để thực hiện việc đấu giá và các công việc liên quan;
- 2.14 *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày nhập xong các thông tin trên phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;
- 2.15 *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

## **PHẦN II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định (BDDIF)**

- 3.1 BDDIF 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.
- 3.2 Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho BVSC về BINCO trước khi bán cổ phần.
  - 3.3 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.
  - 3.4 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.
  - 3.5 Bảo đảm việc đấu giá bán phần vốn Nhà nước diễn ra được công khai và minh bạch.
  - 3.6 BDDIF được miễn trách nhiệm trong trường hợp BINCO cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.
  - 3.7 BDDIF chịu trách nhiệm chuyển quyền sở hữu cổ phần BINCO từ sở hữu của BDDIF sang nhà đầu tư trúng giá theo quy định.

#### **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 hồ sơ và Phiếu tham dự đấu giá;
- 4.3 Xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
- 4.4 Cùng với tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và BDDIF ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

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

- 5.1 Yêu cầu BDDIF cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định;
- 5.2 Thống nhất với BDDIF về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 5.3 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.
- 5.4 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. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư được đăng tải tại website [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn), <http://bddif.vn> và <http://hatangbinhdinh.vn/> bao gồm các nội dung sau:
  - Quy chế đấu giá bán cổ phần BINCO do BDDIF sở hữu;
  - Thông tin liên quan đến BINCO;
  - Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
  - Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.
- 5.5 Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. BVSC thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin 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,
- 5.6 Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
  - 5.7 Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
  - 5.8 Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
  - 5.9 Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần lập và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
  - 5.10 Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, BDDIF và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.
  - 5.11 BVSC chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản phong tỏa của BDDIF xem xét xử lý.
  - 5.12 Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa của BDDIF trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
  - 5.13 Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho BDDIF trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
  - 5.14 Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

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

- 6.1 Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp; Đơn đăng ký tham gia đấu giá là cơ sở pháp lý duy nhất xác nhận số lượng cổ phần người đầu tư đã đăng ký tham dự đấu giá.
- 6.2 Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho BVSC và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu BVSC công bố.
- 6.3 Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của BVSC theo quy định.
- 6.4 Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.
- 6.5 Tuân thủ tất cả các quyết định của tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật.
- 6.6 Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá
- 6.7 Nộp tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá trong vòng 10 (mười ngày) ngày sau ngày tổ chức cuộc đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không chuyển tiền theo đúng thời hạn trên thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và được xử lý theo quy định hiện hành.
- 6.8 Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp khối lượng đặt mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại

khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó) thực hiện như sau:

- Nhà đầu tư khi tham gia vào các đợt bán đấu giá cổ phần không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng nêu trên phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức đấu giá và công bố thông tin trước khi thực hiện bảy (07) ngày về số lượng cổ phần dự kiến chào mua công khai theo mẫu “Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá”;
- Tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **Điều 7. Công bố thông tin**

7.1 BDDIF công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp vào các ngày 02/07/2015, 03/07/2015 và 04/07/2015 của Báo Quân đội (báo trung ương) và 03/07/2015, 04/07/2015 và ngày 05/07/2015 của Báo Bình Định (báo địa phương);
- Trang thông tin điện tử (website) của BDDIF: <http://bddif.vn>;

Ngoài ra, thông tin về việc bán đấu giá còn được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của BINCO và BVSC ở các địa chỉ sau: <http://hatangbinhdinh.vn/> và [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn).

7.2 Thông tin cụ thể liên quan đến BINCO và đợt đấu giá được công bố tại:

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

#### **Trụ sở chính**

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận 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)

#### **Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

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

Điện thoại: (84-8) 3914 6888 Fax: (84-8) 3914 7999

#### **Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định (BDDIF)**

Địa chỉ: 181 Lê Hồng Phong, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (056) 6253 108 Fax: (056) 6253 101

Website: <http://bddif.vn>

#### **Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định (BINCO)**

Địa chỉ: 338 Lạc Long Quân, P.Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (056) 3641 201 Fax: (056) 3741 338

Website: <http://hatangbinhdinh.vn/>

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

8.1 Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Đối với nhà đầu tư trong nước: Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
- Các tổ chức tài chính trung gian nhận 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.

8.2 Những đối tượng không được tham gia đấu giá:

Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính và tổ chức thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp.

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

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

9.2 Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

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

\* Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (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: <Họ và tên><Số CMND> nộp tiền cọc mua <số lượng cổ phần đăng ký mua> cổ phần của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Định.

\* 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: <Họ và tên><Số CMND> nộp tiền cọc mua <số lượng cổ phần đăng ký mua> cổ phần của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Định.

### 9.3 Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

Đối với cá nhân trong nước:

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

Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.

Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

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

Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: **từ 8h30 ngày 02/07/2015 đến 16h30 ngày 24/07/2015** tại địa điểm sau:

**Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

**Trụ sở chính**

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận 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)

**Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

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

Điện thoại: (84-8) 3914 6888 Fax: (84-8) 3914 7999

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

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

## **Điều 10. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

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

- Phiếu do BVSC cấp; có đóng dấu treo của BVSC và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà



đầu tư trên mếp dán phong bì theo quy định.

– Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

- Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức đấu giá:

**Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)**

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

Điện thoại: (84-4) 3928 8080 Fax: (84-4) 3928 9888

Nhà đầu tư nộp phiếu kín trực tiếp trước **16h30 ngày 28/07/2015**

**Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

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

Điện thoại: (84-8) 3914 6888 Fax: (84-8) 3914 7999

Nhà đầu tư nộp phiếu kín trực tiếp trước **15h30 ngày 30/07/2015**

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm BVSC ký nhận với nhà đầu tư.

- 10.2 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 BVSC lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

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

- 11.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

– Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

- 11.2 Thời gian tổ chức đấu giá: 15h30 ngày 30 tháng 07 năm 2015.

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

- Số lượng cổ phần chào bán : **8.371.996** cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ 1 cổ phần
- Giá khởi điểm : **14.300 đồng/1 cổ phần**
- Bước giá : 100 đồng (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 10 cổ phần, trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa:  
Đối với nhà đầu tư trong nước: **8.371.996** cổ phần.  
Đối với nhà đầu tư nước ngoài: **4.131.043** 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 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá**

Trước giờ tổ chức đấu giá, BVSC sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành.

#### **Điều 14. Thực hiện đấu giá**

14.1 Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Chủ tịch Hội đồng 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.

14.2 Nhập phiếu tham dự đấu giá

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

14.3 Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo các mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho các nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.

Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

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.

Căn cứ kết quả đấu giá, Hội đồng đấu giá lập biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Hội đồng đấu giá;

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

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

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

16.1 Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do BVSC cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 31/07/2015 đến ngày

10/08/2015;

- 16.2 Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt tại Ngân hàng hoặc chuyển khoản cho BVSC. Chi tiết về số tài khoản, chủ tài khoản có ghi rõ tại khoản 9.2 Điều 9 hoặc trong thông báo kết quả trúng đấu giá cho từng nhà đầu tư. BVSC có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản phong tỏa của BDDIF sau 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

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

17.1 Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Điều 10 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua toàn bộ hoặc một phần, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu ghi sai bước giá;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

17.2 Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

#### **Điều 18. Xử lý số cổ phần không bán hết**

Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Cơ quan quyết định bán đấu giá cổ phần BINCO để xử lý theo quy định căn cứ vào danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá.

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

Trường hợp cuộc đấu giá cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Hội đồng đấu giá cổ phần thông báo cho BDDIF về cuộc đấu giá không thành công để:

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

#### **Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc**

- BVSC có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần cho nhà đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc (kể từ ngày công bố kết quả đấu giá).
- Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì

- khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;
- Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 17 Quy chế này được BVSC chuyển về BDDIF 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.

BDDIF và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá.

**Điều 22. Điều khoản thi hành**

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

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

**GIÁM ĐỐC CN TP.HCM**



Nơi nhận:

- BDDIF;
- Lưu VT, TV, GD.

**VÕ HỮU TUẤN**