

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *17* /2018/QĐ/BVSC.HCM-ĐG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành quy chế đấu giá cổ phần để thực hiện thoái vốn của
Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại
Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi**

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 Văn bản số 8044/UBND-VP ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thoái vốn của Công ty Yến Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi;
- Căn cứ Thông báo số 47/TB-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch triển khai năm 2018;
- Căn cứ Quyết định số 6666/QĐ-YS ngày 27/12/2017 của Công ty Yến Sào Khánh Hòa về việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 12/BVSC.HCM-YENSAOKHANHHOA/TV-ĐG ngày 28/03/2018 giữa Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về việc tư vấn tổ chức bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi.
- Căn cứ Công văn số 2995/UBCK-QLCB ngày 14/05/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại CTCP Du lịch Thắng Lợi.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá cổ phần để thực hiện thoái vốn của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên trong tổ chuyên trách bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TH, TV.



GIÁM ĐỐC *hwa*

Paul
VÔ HỮU TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2018

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN THOẢI VỐN CỦA
CÔNG TY TNHH MTV NHÀ NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THẮNG LỢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ/BVSC.HCM-ĐG ngày 16/05/2018)

- 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;
- Căn cứ Văn bản số 8044/UBND-VP ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thoái vốn của Công ty Yến Sào Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi;
- Căn cứ Thông báo số 47/TB-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch triển khai năm 2018;
- Căn cứ Quyết định số 6666/QĐ-YS ngày 27/12/2017 của Công ty Yến Sào Khánh Hòa về việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 12/BVSC.HCM-YENSAOKHANHHOA/TV-ĐG ngày 28/03/2018 giữa Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về việc tư vấn tổ chức bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du Lịch Thắng Lợi.
- Căn cứ Công văn số 2995/UBCK-QLCB ngày 14/05/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại CTCP Du lịch Thắng Lợi.

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế đấu giá cổ phần để thực hiện thoái vốn của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi với những điều khoản và quy định sau:

Điều I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Mục đích

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức bán đấu giá 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 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 cổ phần.

1.2. 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 cổ phần của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi cho đến khi việc bán đấu giá cổ phần hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

1.3. Giải thích từ ngữ

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

- “**Đấu giá**” là việc bán đấu giá công khai cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- “**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 đấu giá;
- “**Mệnh giá một cổ phần**” là 10.000 đồng;
- “**Giá khởi điểm**” là mức giá ban đầu của một cổ phần được đấu giá do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa 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 đấu giá cổ phần**” là Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

- “*Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá*” bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong đợt đấu giá nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án đấu giá đã được duyệt;
- “*Cuộc đấu giá cổ phần không thành công*” là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- “*Ngày kết thúc đấu giá*” là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;
- “*Ngày kết thúc việc bán đấu giá cổ phần*” là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần;

Điều II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

- Quyết định các vấn đề theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần đấu giá.
- Giải quyết các phát sinh nằm ngoài Quy chế đấu giá cổ phần.
- Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
- Bảo đảm việc bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư của Công ty diễn ra được minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi từ sở hữu của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa 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 CỔ PHẦN

3.1 Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện bán đấu giá cổ phần để thực hiện thoái vốn của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi theo Hợp đồng đã ký giữa Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình bán đấu giá cổ phần, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Chi nhánh 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

- Tiến hành việc tổ chức đấu giá cổ phần để thực hiện thoái vốn của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các Nhà đầu tư tham dự đấu giá;
- Ban hành Quy chế đấu giá cổ phần để thực hiện thoái vốn của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi trên cơ sở thống nhất giữa Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa;
- 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 Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa;
- Tổ chức cho các đối tượng có nhu cầu mua cổ phần đăng ký đấu giá, kiểm tra các điều kiện tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc và phát phiếu đấu giá;
- Tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá và 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 Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức bán đấu giá cổ phần;
- Tổ chức bán đấu giá cổ phần, tiếp nhận các phiếu đấu giá, tập hợp và xác định mức giá bán đấu giá cổ phần, tổng hợp kết quả đấu giá và công bố với sự phối hợp giám sát của đại diện của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi;
- 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 cổ phần 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 đấu giá cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho các bên tham dự đấu giá nhưng không được mua cổ phần;
- Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần 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 đấu giá;
- Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi 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 cổ phần theo quy định của pháp luật;

- Lập báo cáo kết quả đấu giá gửi Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yեն sào Khánh Hòa.
- Bàn giao hồ sơ đấu giá để Công ty quản lý, lưu trữ.

Điều IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC BÁN CỔ PHẦN

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 mua cổ phần 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/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 ủy thác đầu tư:** Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của các nhà đầu tư, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.
- Có đơn đăng ký 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 đấu giá trong một đợt tổ chức bán đấu giá cổ phần).
- 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 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 đấu giá. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

4.2 Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Số lượng cổ phần đấu giá: 536.842 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 đấu giá là 536.842 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: 16.600 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Mười sáu nghìn sáu trăm đồng một cổ phần*).
- Bước giá: 100 đồng/cổ phần
- Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa bằng tổng khối lượng cổ phần bán đấu giá

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;
- 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 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.*
 - + *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 bán đấu giá cổ phần và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.*
- Nộp Phiếu 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 4.4 Điều 4**. Tất cả các Phiếu đấu giá của Nhà đầu tư phải nộp trong Phong bì dán kín và có ký giáp lai niêm phong tại Phòng Lưu ký - Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Thừa nhận các quy định về vi phạm quy chế đấu giá cổ phần và tham gia đấu giá không hợp lệ tại **Khoản 5.5 Điều 5** dưới đây;
- Tuân thủ tất cả các quyết định của tổ chức trung gian thực hiện đấu giá cổ phần, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế đấu giá cổ phần 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 **04 (bốn) ngày** sau ngày tổ chức bán đấu giá cổ phần;
- 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 **05 (năm) ngày làm việc** kể từ 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

- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, doanh nghiệp có cổ phần được bán công bố thông tin về việc đấu giá tại:
 - + Ba (03) số liên tiếp của các báo: Thời báo Kinh tế Việt Nam và báo địa phương (Báo Khánh Hòa) nơi Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi đặt trụ sở chính;
 - + Website: www.bvsc.com.vn

- ĐỊA ĐIỂM NIÊM YẾT, TÌM HIỂU THÔNG TIN:

Thời gian: Từ 08h30 ngày 16/05/2018 đến 16h00 ngày 08/06/2018

✚ TẠI KHÁNH HÒA

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 248 Thống Nhất, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: (0258) 3822472

Fax: (0258) 3829267

Website: www.yensaokhanhhoa.com.vn

✚ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

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

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

Điện thoại: (84-28) 3914 6888

Fax: (84-28) 3914 7999

Website: www.bvsc.com.vn

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

Thời gian: Từ 08h30 ngày 17/05/2018 đến 16h00 ngày 05/06/2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Hội sở) – Phòng Lưu ký

Địa chỉ: Tầng 2 số 72 Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Chi nhánh) – Phòng Lưu ký

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

Điện thoại: (84-28) 3914 6888

Fax: (84-28) 3914 7999

- SỔ TÀI KHOẢN NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
Số tài khoản: 00310.99998.008
Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh
Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua cổ phần của CTCP Du lịch Thắng Lợi>

HOẶC

Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
Số tài khoản: 119.10.00.00.95684
Mở tại ngân hàng: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua cổ phần của CTCP Du lịch Thắng Lợi>

- ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐẤU GIÁ

- + Chậm nhất tại địa điểm nhận đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Hội sở) **trước 15h00 ngày 06/06/2018.**
- + Chậm nhất tại địa điểm nhận đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Chi nhánh) **trước 15h00 ngày 07/06/2018**
- + Hoặc **từ 09h30 đến 10h00 ngày 08/06/2018** tại địa điểm bán đấu giá cổ phần.
- + Phiếu đấu giá hợp lệ là:
 - o Phiếu do Phòng Lưu ký - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Hội sở hoặc Chi nhánh) 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 cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
 - o Trường hợp phiếu đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Phòng Lưu ký - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Hội sở hoặc Chi nhánh) đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
 - o Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị Phòng Lưu ký - Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu đấu giá mới và Phiếu đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

- ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ: Số 248 Thống Nhất, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Thời gian: **Từ 10 giờ 00 ngày 08/06/2018**

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 cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi đến làm thủ tục đăng ký đấu giá tại **Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Hội sở hoặc Chi nhánh)** 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 Du lịch Thắng Lợi, mức giá khởi điểm và nhận **Đơn đăng ký 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 cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi, mức giá khởi điểm v.v., các nhà đầu tư có nhu cầu tham dự đấu giá sẽ nộp lại **Đơn đăng ký đấu giá** đã được điền đầy đủ các thông tin. Chi nhánh 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.
- Sau khi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký mua và đặt cọc, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Hội sở hoặc Chi nhánh) sẽ phát **Phiếu đấu giá** cho người tham dự đấu giá; thông báo ngày giờ và địa điểm đấu giá chính thức.
- Kết thúc thời gian đăng ký, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Hội sở và Chi nhánh) sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký 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 Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa 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 tổ chức bán đấu giá cổ phần.
- Nhà đầu tư tham dự đấu giá phải nộp **Phiếu đấu giá** đã ghi giá tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký mua và gửi cho Chi nhánh 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.

- 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 cổ phần. Cụ thể:
 - + Tên doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán đấu giá;
 - + Giá khởi điểm của 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 cổ phần theo giá đăng ký;
 - + Các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá cổ phần;
 - + 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 đấu giá 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.
- Bộ phận chuyên viên giúp việc của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ nhập số liệu vào hệ thống và thực hiện việc xác định kết quả bán đấu giá cổ phần theo nguyên tắc đã xác định trước.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố kết quả đấu giá và tuyên bố kết thúc cuộc bán đấu giá cổ phần.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Đại diện các Cơ quan liên quan lập biên bản bán đấu giá cổ phần, cùng ký tên vào Biên bản bán đấu giá cổ phần.

5.2 Nguyên tắc xác định giá bán đấu giá cổ phần

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

còn lại được quyền đấu giá và tỷ lệ số cổ phần đăng ký của từng đối tượng so với tổng số cổ phần đăng ký mua.

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

- 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, 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 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 đặt mua cổ phần và trúng theo giá nào thì phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá đó.

5.3 Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 8 giờ 30 đến 16 giờ 00 các ngày làm việc từ ngày 11/06/2018 đến hết ngày 14/06/2018.
 - + Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 00 các ngày làm việc từ ngày 08/06/2018 đến hết ngày 14/06/2018.
- Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Địa điểm trả tiền đặt cọc và nộp tiền mua cổ phần

TẠI HÀ NỘI

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký

Địa chỉ: Tầng 2 số 72 Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

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 Hồ Chí Minh

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

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt

Số tài khoản: 00310.99998.008

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua cổ phần của CTCP Du lịch Thắng Lợi>

HOẶC

Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt

Số tài khoản: 119.10.00.00.95684

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua cổ phần của CTCP Du lịch Thắng Lợi>

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 của pháp luật.
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá không mua hết số cổ phần đấu giá, số lượng cổ phần còn lại Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ có trách nhiệm báo cáo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yեն sào Khánh Hòa xem xét quyết định.

5.5 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 đấu giá;
 - + Phiếu đấu giá không đáp ứng quy định tại **Khoản 4.3 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 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.
- + Các trường hợp ghi Phiếu 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 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 đấu giá vì những lý do bất khả kháng.
- Các trường hợp ghi Phiếu 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, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

5.6 Xử lý cuộc đấu giá không thành công

- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được công bố và chỉ được công bố cuộc đấu giá 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 đấu giá.
 - + Toàn bộ các phiếu đấu giá đều bỏ mức giá thấp hơn giá khởi điểm.
- Khi cuộc đấu giá không thành công, Chi nhánh 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 Ban lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yեն sào Khánh Hòa biết để xem xét quyết định.
- Đối với trường hợp chỉ có một Nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ, Ban tổ chức sẽ xem xét bán đấu giá cổ phần cho Nhà đầu tư đó theo hình thức thỏa thuận với giá bằng giá đặt mua thỏa mãn quy định tại Quy chế và thực hiện thủ tục thanh toán theo quy định tại Quy chế. Trường hợp Nhà đầu tư không đồng ý tham gia thỏa thuận thì Nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế.

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 bán đấu giá cổ phần sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

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

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

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa;
- Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi;
- Lưu: VT, TV, LK.

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



GIÁM ĐỐC *luz*

VÕ HỮU TUẤN

