

Số: 815 /QĐ-BSC

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

"V/v ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh"

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính Phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Căn cứ Quyết định số 1849/BGTVT-QLDN của Bộ Giao thông vận tải ngày 10/02/2015 về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh;
- Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-HĐT-V của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ngày 16/03/2015 về việc thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh;
- Theo đề nghị của Trưởng Ban tổ chức đấu giá;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng bán đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần Tổng công ty Cảng Hàng Không hàng không Việt Nam tại Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh;
- Lưu BSC, BĐG.



TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỖ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Chí Thu Thành

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second section of faint, illegible text.

Third section of faint, illegible text.

Fourth section of faint, illegible text.

Fifth section of faint, illegible text.

Sixth section of faint, illegible text.

Seventh section of faint, illegible text.

Handwritten text in purple ink at the bottom left corner, possibly a signature or date.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

**BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG CAM RANH**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BSC ngày 18/6/2015 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được thực hiện tại Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán cổ phần của *Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam* tại *Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh* công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định tại Quy chế này
- *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do cơ quan quyết định bán đấu giá quyết định.
- *Hội đồng bán đấu giá* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổ chức chào bán và đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền
- *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;
- *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;
- *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- *Tổ chức chào bán* là *Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)*;
- *Tổ chức phát hành* là *Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh (CRAC)*;



- *Tổ chức thực hiện bán đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;*

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán

- 3.1. Kiểm tra và hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần theo quy định.
- 3.2. Phối hợp với *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá chậm nhất 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá.
- 3.3. 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.
- 3.4. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình và kết quả bán đấu giá.
- 3.5. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần..
- 3.6. Lưu trữ Đơn đăng ký tham dự đấu giá và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
- 3.7. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức 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, Tổ chức chào bán và đại diện doanh nghiệp lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

- 5.1. Yêu cầu Tổ chức chào bán cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về bán cổ phần theo quy định.
- 5.2. Thông báo với Tổ chức chào bán và Tổ chức phát hành về thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá theo quy định.
- 5.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch 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. Thực hiện công bố các thông tin có liên quan đến các cuộc đấu giá để niêm yết tại địa điểm đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi tổ chức đấu giá.
- 5.5. Tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham dự đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp; Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua ngay sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần được quy định tại Quy chế này.
- 5.6. Cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành và cuộc đấu giá trên cơ sở các thông tin đã được Tổ chức chào bán cung cấp, đơn đăng ký tham gia đấu giá và các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.
- 5.7. Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.
- 5.8. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 5.9. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
- 5.10. Lập Biên bản xác định kết quả đấu giá và thông báo kết quả đấu giá cho Tổ chức chào bán. Biên bản xác định kết quả đấu giá được lập bởi Đại diện tổ chức bán đấu giá, đại diện Tổ chức chào bán và đại diện Tổ chức phát hành.
- 5.11. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
- 5.12. Thông báo/Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
- 5.13. Thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng
- 5.14. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần, chuyển tiền và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua cổ phần cho Tổ chức chào bán trong vòng năm ngày (05) làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán mua cổ phần.
- 5.15. Chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư về tài khoản của Tổ chức chào bán trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần.
- 5.16. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tổ chức chào bán trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần.
- 5.17. 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. Tìm hiểu, thu thập và nghiên cứu thông tin về cổ phiếu bán đấu giá và các thông tin liên quan đến đợt đấu giá.
- 6.2. Gửi Đơn đăng ký tham dự đấu giá cho Tổ chức đấu giá 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 của Tổ chức đấu giá.
- 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 Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong thời hạn quy định tại Quy chế này.

- 6.4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định tại Quy chế này. 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. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.
- 6.6. Phối hợp với Tổ chức chào bán để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định liên quan của Tổ chức phát hành.

Điều 7. Công bố thông tin

- 7.1. Công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện đại chúng:
 - Công bố trên ba (03) số báo liên tiếp: Báo Nông Nghiệp Việt Nam (ngày 23,24 và 25 tháng 6 năm 2015) và Báo Khánh Hòa (18,19 và 22 tháng 6 năm 2015).
 - Website công bố thông tin: www.bsc.com.vn, www.vietnamairport.vn; www.crac.vn;
- 7.2. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức thoái vốn, tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn và đợt đấu giá được công bố tại:
 - **Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam**
Địa chỉ : 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
Tel : (84.8) 3848 5383 Fax: (84.8) 3844 5127
 - **Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)**
Địa chỉ : Tầng 10, Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi , Hà Nội
Điện thoại : (04) 3926 4660 Fax: (04) 222 00 669
 - **Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)**
Địa chỉ : Lầu 9 - số 146, Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP. HCM
Điện thoại : (08) 38 218 883 / 886 Fax: (08) 38 218 510
 - **Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh**
Địa chỉ : 86 Trần Phú, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : (84.58) 6252200 Fax: (84.58) 6252211

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

8.1. Những đối tượng được tham gia đấu giá:

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- 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 ủy thác đầu tư của nhà đầu tư trong nước: có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư và số cổ phần của từng nhà đầu tư trong 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 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 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 các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 5 Quy chế này.

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 Tổ chức thực hiện bán đấu giá. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

- Nộp bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo các thông tin nêu tại Quy chế này; hoặc

- Chuyển vào tài khoản:

Tên người thụ hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản : 119.10.0000.51400

Tại ngân hàng : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nội dung : Nguyễn Văn A [CMND] nộp tiền đặt cọc đấu giá mua {X} cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh.

Trong đó:

Nguyễn Văn A: tên Nhà đầu tư tham gia đấu giá;

CMND: Số Chứng minh thư nhân dân của Nguyễn Văn A

X: Số cổ phần đăng ký đấu giá

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:

- Đối với cá nhân trong nước:
 - Xuất trình CMND hoặc hộ chiếu;



- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
 - Giấy ủy quyền theo mẫu do Tổ chức bán đấu giá ban hành (trường hợp nhà đầu tư ủy quyền).
- Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.
 - 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 theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.
- 9.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc:
- Thời gian : Từ **09h00** ngày **25/06/2015** đến **14h00** ngày **30/06/2015**
 - Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 38218879 Fax: (84.8) 38218510
 - Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, 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 *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*.

Điều 10. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

- 10.1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:
- Phiếu do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cấp; có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua đúng bằng mức đăng ký. Giá ghi bằng số và bằng chữ phải bằng nhau. 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:
 - Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: **chậm nhất vào lúc 14h30 ngày 16/07/2015**
 - Trường hợp gửi qua bưu điện: Nhà đầu tư gửi phiếu tham dự đấu giá bằng thư bảo đảm, ngoài bì thư ghi **“Phiếu tham dự đấu giá Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh”** và được gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: **chậm nhất vào lúc 14h30 ngày 16/07/2015**. Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm đại diện của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.
- 10.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* đổi phiếu mới (sau khi đã nộp phiếu cũ) chậm nhất là mười lăm

(15) phút trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cấp 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 9 - số 146, Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38 218 883 / 886 Fax: (08) 38 218 510

11.2. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 chiều thứ năm, ngày 16/07/2015

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

- Số lượng cổ phần chào bán: **510.000 cổ phần**
 - Số lượng cổ phần đăng ký tối thiểu: **100 cổ phần**
 - Số lượng cổ phần đăng ký tối đa: **510.000 cổ phần.**
 - Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký tối đa: **490.000 cổ phần**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm: **20.200 đồng/cổ phần.** (*Bằng chữ: Hai mươi ngàn hai trăm đồng/cổ phần.*)
- Bước giá: **100 (một trăm) đồng.**

Ví dụ: Với bước giá là 100 đồng và giá khởi điểm là 20.200 đồng thì mức giá hợp lệ là 20.300 đồng, 20.500 đồng, 21.000 đồng ... Mức giá không hợp lệ là 20.250 đồng, 20.999 đồng, 21.110 đồng ...
- Bước khối lượng: **100 cổ phần**
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa một (01) mức giá đặt mua.

Điều 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ tổ chức đấu giá, *Tổ chức bán đấu giá* sẽ kiểm tra và xác định:

- 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 cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp bán bớt vốn Nhà nước, 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.
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

14.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện đấu giá nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần của Tổ chức đấu giá

14.3. Xác định kết quả đấu giá

- Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Bộ Tài chính như sau:
- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo 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:

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

- 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. Việc xác định kết quả cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc như trên kết hợp với khối lượng được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài.
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện các bên liên quan theo quy định tại Quy chế này.

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

Nhà đầu tư được nhận kết quả đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

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

- 16.1. Trong thời hạn từ ngày kết thúc việc bán cổ phần đến hết ngày 24/07/2015, các nhà đầu tư hoàn tất việc mua bán cổ phần và chuyển tiền mua cổ phần vào tài khoản của tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.
- 16.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản, với các thông tin như đã nêu ở Quy chế này.
- * NỘI DUNG NỘP: “{Nhà đầu tư...} thanh toán tiền mua (số lượng) cổ phần của TCT Cảng Hàng không Việt Nam tại Công ty CP TMHK Cam Ranh”.

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 có dấu treo của BSC, bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua; khối lượng đặt mua không đúng quy định;
 - 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 hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
 - Phần ghi giá bằng số khác với phần ghi giá bằng chữ;
 - Ghi sai phiếu không theo quy định tại Quy chế này hoặc ghi không đúng, không đầy đủ các nội dung cần thiết trên Phiếu tham dự đấu giá
 - Nhà đầu tư không ký tên trên Phiếu đấu giá;
 - Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc.
 - Không đáp ứng được các quy định nêu tại Quy chế này.
- 17.2. Các trường hợp vi phạm khác sẽ được Ban tổ chức đấu giá xem xét xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý số cổ phần không bán hết và trường hợp chưa được phân phối do hành vi vi phạm Quy chế bán đấu giá gây ra

- 18.1 Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá và tổ chức phát hành sẽ thông báo cho Tổ chức chào bán để xử lý theo quy định.
- 18.2 Trường hợp hết thời hạn thanh toán nhưng nhà đầu tư trúng thầu không nộp tiền hoặc nộp tiền không đủ, Tổ chức bán đấu giá sẽ thông báo cho Tổ chức chào bán để xem xét xử lý số cổ phần của nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua theo quy định.

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

Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công là khi có ít hơn 02 nhà đầu tư đăng ký đấu giá hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Tổ chức chào bán về cuộc đấu giá không thành công để Tổ chức chào bán quyết định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần, tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần. Đối với các nhà đầu tư đăng ký nhận lại tiền đặt cọc bằng chuyển khoản thì phí chuyển khoản sẽ được khấu trừ vào số tiền được nhận.
- 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 Tổ chức bán đấu giá chuyển về Tổ chức chào bán để xử lý theo quy định.

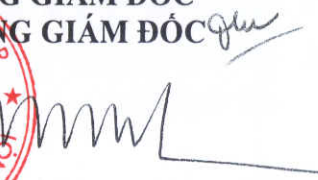
Điều 21. Các quy định khác

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.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI



TRẦN THỊ THU THANH