

Số: *17* /QĐ- HĐĐG

Thái Nguyên, ngày *19* tháng *01* năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của  
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Công ty cổ phần Quản lý  
và Xây dựng giao thông Thái Nguyên**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 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 các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Thái nguyên về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đấu giá cổ phần Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giá cổ phần (giá sàn) cho mục đích thoái vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 322/UBCK-QLCB ngày 15/01/2018 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Hợp đồng số 93/2017/TVDN/IRS ký ngày 27/11/2017 giữa Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên ngày 07/12/2017,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái nguyên tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng đấu giá và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia có trách nhiệm hướng dẫn Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên và Người đại diện theo ủy quyền phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên thực hiện theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng đấu giá và Tổ giúp việc thực hiện đấu giá cổ phần Nhà nước Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (BC);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCDN.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ**



**PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH**  
**Vũ Viết Chinh**

## QUY CHẾ

### BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 17 /QĐ-HĐĐG ngày 19/01/2018  
của Hội đồng đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý  
và Xây dựng giao thông Thái Nguyên)*

#### Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc thực hiện bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên.

##### 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 thuộc sở hữu của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.

2.2. *Bước giá* là khoảng cách giá giữa các lần đặt mua liên tiếp.

2.3. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp.

2.4. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

2.5. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá* là 100.000 đồng.

2.6. *Giá khởi điểm* là 130.000 đồng/ cổ phần.

2.7. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định.

2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần.

2.9. *Tổ chức tư vấn* là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.



2.10. *Doanh nghiệp* là Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên.

2.11. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá 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 đã được duyệt.

2.12. *Cuộc đấu giá không thành công* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có một (01) nhà đầu tư đăng ký tham gia.

2.13. *Hội đồng đấu giá (Hội đồng)* được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên.

2.14. *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 tư vấn.

## **Chương II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3. Trách nhiệm của Hội đồng**

3.1. Tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần, chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần theo quy định.

3.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

3.3. 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.

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

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

3.6. Cùng đại diện Tổ chức tư vấn, doanh nghiệp, nhà đầu tư lập và đồng ký Biên bản kiểm tra hòm phiếu.

3.7. Kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Hội đồng, Tổ chức tư vấn, doanh nghiệp, nhà đầu tư lập và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

3.8. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Hội đồng phối hợp với Tổ chức tư vấn công bố kết quả đấu giá cổ phần.

3.9. Chuyển giao hồ sơ đấu giá cổ phần cho doanh nghiệp lưu giữ ngay sau khi hoàn thành phiên đấu giá.

3.10. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến cuộc đấu giá.

3.11. Trường hợp cuộc đấu giá không thành (Có một nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá), Hội đồng thỏa thuận giá bán cổ phần của Nhà nước trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

3.12. Tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần.

### **Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp**

4.1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Hội đồng, Tổ chức tư vấn về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần.

4.2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin, số liệu về doanh nghiệp cung cấp cho Hội đồng, Tổ chức tư vấn để thực hiện bán đấu giá công bố thông tin;

4.3. Công bố công khai tại trụ sở của doanh nghiệp, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên ba (03) số báo liên tiếp của một báo Trung Ương, một Báo địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức bán đấu giá cổ phần;

4.4. Phối hợp với Hội đồng, Tổ chức tư vấn hoàn tất Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá theo đúng quy định. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá;

4.5. Chịu trách nhiệm nộp tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản Quỹ Hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;

4.6. 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 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức tư vấn**

5.1. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.

5.2. Chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Hội đồng và doanh nghiệp cung cấp.

5.3. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử (website) về các thông tin liên quan tới doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá.

5.4. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần.

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

5.6. Phối hợp với Hội đồng, doanh nghiệp tổ chức thực hiện việc đấu giá theo quy định.

5.7. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, 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 tham dự đấu giá đến 15h30 ngày 05/02/2018.

5.8. Sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận Đơn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức tư vấn có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp. Tổ chức tư vấn gửi báo cáo tình hình đăng ký tham dự đấu giá cổ phần tới Hội đồng, doanh nghiệp và thông báo công khai trên các trang thông tin điện tử (website) của Tổ chức tư vấn về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua chậm nhất hai (02) ngày trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

5.9. Thực hiện thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá.

5.10. Chuyển tiền thu được từ bán cổ phần về tài khoản của doanh nghiệp; Chuyển giao hồ sơ bán đấu giá cổ phần cho doanh nghiệp lưu trữ theo quy định.

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

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

6.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Tổ chức tư vấn 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).

6.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức tư vấn theo quy định tại Quy chế này.

6.3. 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.

6.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua theo quy định tại Điều 16 Quy chế này.

## **Điều 7. Công bố thông tin**

7.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá;

7.2. Thông tin về việc bán đấu giá cổ phần được công bố như sau:

- Ba (03) số báo liên tiếp của một Báo Trung ương (Báo Đại đoàn kết) và báo Địa phương (Báo điện tử Thái Nguyên);

- Website: <http://www.irs.com.vn/>

7.3. Thông tin cụ thể được cung cấp tại các địa chỉ sau:

### ***Tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần:***

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 024.944 6666 máy lẻ 999

Website công bố thông tin: <http://www.irs.com.vn/>

### ***Trụ sở doanh nghiệp thoái vốn***

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN**

Địa chỉ: Số 289 đường Thống Nhất, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3855.568

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

8.1. Nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

a) Đối với nhà đầu tư trong nước: Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); 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;



b) 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 tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;

c) Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số 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 mua cổ phần: Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính; Tổ chức tư vấn và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

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

9.1. Nhà đầu tư nhận đơn trực tiếp tại địa chỉ nêu tại Khoản 7.3 Điều 7 Quy chế này.

9.2. 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 trực tiếp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia kèm theo:

a) Đối với cá nhân trong nước

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc Phòng công chứng; bản sao công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của Người ủy quyền; Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của Người được ủy quyền.

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy ủy 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.

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

9.3. 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 tư vấn, thông tin như sau:

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Tài khoản số: 020 002 982 529

Tại: Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung nộp/ chuyển tiền: Ghi rõ “Nộp tiền đặt cọc mua ..... cổ phần Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên của nhà đầu tư..... (tên nhà đầu tư)”.

Nhà đầu tư chịu chi phí chuyển tiền và tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

9.4. Thời gian phát Đơn đăng ký: Từ ngày 23/01/2018 đến chậm nhất 15h30 ngày 05/02/2018 (Sáng từ 09h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h00' đến 15h30') tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện Thoại:(84-24) 3.944 6666 Máy lẻ: 999

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN**

Địa chỉ: Số 289 đường Thống Nhất, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

9.5. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua cổ phần:

Thời gian làm thủ tục đăng ký: Từ ngày 23/01/2018 đến chậm nhất 15h30' ngày 05/02/2018 (Sáng từ 09h00' đến 11h30'; Chiều từ 13h00' đến 15h30') tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện Thoại:(84-24) 3.944 6666 Máy lẻ: 999

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá;

Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua bưu điện tới địa chỉ đăng ký của nhà đầu tư hoặc nhận trực tiếp tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện Thoại:(84-24) 3.944 6666 Máy lẻ: 999

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia không chịu trách nhiệm trong trường hợp Nhà đầu tư không nhận được Phiếu tham dự đấu giá do Nhà đầu tư cung cấp địa chỉ sai hoặc do lỗi từ đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự đấu giá quy định tại khoản 9.2; 9.3 Điều này, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư nộp tiền cọc nhưng không hoàn thành việc đăng ký đấu giá trong thời gian quy định thì không được cấp phiếu tham dự đấu giá và chỉ được nhận lại số tiền cọc trong thời gian quy định tại Điều 20 Quy chế này.

Thời điểm nhận phiếu là thời điểm nhà đầu tư hoặc bưu điện ký nhận phiếu.

9.6. Nhà đầu tư chỉ được 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 Tổ chức tư vấn.

**Điều 10. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

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



- Phiếu tham dự đấu giá cổ phần do Tổ chức tư vấn cấp; có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 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 (Trường hợp có sự khác nhau giữa mức giá đặt mua ghi bằng số và mức giá đặt mua ghi bằng chữ thì mức giá đặt mua ghi bằng chữ sẽ được công nhận có giá trị); tổng số cổ phần đặt mua không lớn hơn mức đã 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:

+ Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu chậm nhất trước 16h00 ngày 09/02/2018 tại:

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện Thoại:(84-24) 3.944 6666 Máy lẻ: 999

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm chậm nhất trước 16h00 ngày 09/02/2018 đến địa chỉ sau:

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện Thoại:(84-24) 3.944 6666 Máy lẻ: 999

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Nhà đầu tư hoặc Bưu điện ký xác nhận với Tổ chức tư vấn.

+ Hoặc bỏ trực tiếp vào hòm phiếu: Từ 13h30 đến 14h00 ngày 12/02/2018 tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN**

Địa chỉ: Số 289 đường Thống Nhất, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: (0208)3 855 568

Fax: (0208) 3855 568

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

10.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị Tổ chức tư vấn cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

10.4. Trường hợp nhà đầu tư yêu cầu Tổ chức tư vấn cấp lại phiếu tham dự đấu giá theo quy định tại Khoản 10.2; 10.3 Điều này thì nhà đầu tư phải đảm bảo yêu cầu phải được gửi đến Tổ chức thực hiện đấu giá chậm nhất 30 phút trước khi bắt đầu tổ chức đấu giá.

10.5. Trường hợp chuyển phiếu tham dự đấu giá qua đường bưu điện: Tổ chức tư vấn không chịu trách nhiệm trong trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị thất lạc, đến muộn, rách nát và mọi vấn đề phát sinh khác trong quá trình vận chuyển.

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

### 11.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

Trụ sở chính: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 289 đường Thống Nhất, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

### 11.2. Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu 14h00 ngày 12/02/2018

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

Hội đồng phối hợp với Tổ chức tư vấn xác định:

- Tổng số cổ phần chào bán                    51.675 cổ phần
- Loại cổ phần chào bán                            Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá    100.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm                                    130.000 đồng/cổ phần
- Bước giá    100 đồng (Một trăm đồng)
- Số mức giá đặt mua                            02 mức giá

- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua, mức giá đặt mua phải theo bội số của 100.

- Khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100, trừ trường hợp Nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán thì số khối lượng cổ phần đặt mua theo bội số của 1; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng tổng khối lượng cổ phần đã đăng ký. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa bằng tổng khối lượng cổ phần chào bán.

- Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 51.675 cổ phần.

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

Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức tư vấn 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 công.

## **Điều 14. Thực hiện đấu giá**

14.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Chủ tịch Hội đồng hoặc uỷ quyền cho Tổ chức tư vấn công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên cổ phần được bán đấu giá, 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 số cổ phần trúng đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

#### 14.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Hội đồng phối hợp với Tổ chức tư vấn nhập thông tin trên Phiếu tham dự cổ phần vào hệ thống đấu giá cổ phần tại thời điểm thực hiện đấu giá.

#### 14.3. Xác định kết quả đấu giá

- Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 196/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính 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 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.

- Tại mức giá trúng thầu 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 tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- Kết quả tính toán số cổ phần nhà đầu tư được mua theo công thức trên nếu phần lẻ nhỏ hơn một (01) cổ phần thì làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư theo nguyên tắc ưu tiên về khối lượng đặt mua của các nhà đầu tư có khối lượng đặt mua lớn nhất tại mức giá đó.

- Trường hợp có nhiều hơn một nhà đầu tư đặt mua với cùng mức giá, cùng khối lượng, Hệ thống đấu giá sẽ chọn ngẫu nhiên một nhà đầu tư trong những nhà đầu tư có cùng mức giá, cùng khối lượng để phân bổ số cổ phần lẻ.

- Trường hợp có quy định về 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.

- Căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Hội đồng, Tổ chức tư vấn, doanh nghiệp, nhà đầu tư lập và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

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

Hội đồng có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới nhà đầu tư trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức bán đấu giá cổ phần.

## **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 Hội đồng đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ 09h00 ngày 13/02/2018 đến 16h00 ngày 01/03/2018.

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 cho Tổ chức tư vấn theo thông tin sau:

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Tài khoản số: 020 002 982 529

Tại: Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung nộp/chuyển tiền: Ghi rõ “Nộp tiền mua ..... cổ phần Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên của nhà đầu tư.....(tên nhà đầu tư)”.

Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản thì các nhà đầu tư sẽ chịu các chi phí liên quan (nếu có).

## **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 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;
- Ghi sai bước giá, bước khối lượng theo quy định;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không ký và ghi rõ họ tên trên phiếu tham dự đấu giá
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được 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. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Tổ chức tư vấn xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

17.2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 17.1 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 một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), Tổ chức tư vấn sẽ thông báo cho Hội đồng để xử lý theo quy định.



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

Trường hợp cuộc đấu giá bán 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, Tổ chức tư vấn thông báo cho Hội đồng đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

### **Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc**

- Đối với các bên tham gia đấu giá hợp lệ, không vi phạm Quy chế bán đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì Tổ chức tư vấn có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên trong thời gian từ 13h00 ngày 13/02/2018 tới 16h00 ngày 26/02/2018.

- Đối với các bên tham gia đấu giá được cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải thanh toán;

- Đối với các nhà đầu tư được mua cổ phần theo kết quả đấu giá thực hiện nộp tiền mua cổ phần sau thời gian quy định của Quy chế này thì các nhà đầu tư trên sẽ không được mua số cổ phần đã trúng đấu giá và không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần trúng đấu giá. Tổ chức tư vấn sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư tham dự đấu giá số tiền nhà đầu tư đã nộp thêm sau thời hạn quy định tại Quy chế đấu giá;

- 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 tư vấn chuyển về doanh nghiệp và báo cáo Hội đồng 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 ngay trong cuộc đấu giá. Hội đồng 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 tư vấn 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 doanh nghiệp cung cấp.

### **Điều 22: Hiệu lực thi hành**

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ



PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Vũ Viết Chinh