

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

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

-----o0o-----

Số: 38./2016/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của
Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh**

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;
- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;
- Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;
- 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;
- Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh.
- Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh và Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh.
- Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt lựa chọn Tổ chức tư vấn định giá thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh.

- Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh khi cổ phần hóa.
- Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.
- Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt lựa chọn Tổ chức tư vấn cổ phần hoá của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.
- Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần lần đầu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược và phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh thành Công ty cổ phần Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh.
- Biên bản làm việc ngày 19/07/2016 giữa Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh.

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 Quốc tế Hoàng Gia quyết định.

Điều 3. Hội đồng đấu giá và các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh
- Lưu VT, TVTCDN./.



QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI
CỦA CÔNG TY TNHH MTV THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 38./2016/QĐ-TGD ngày 21/07/2016
của Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)*

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 lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh được thực hiện tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

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 lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;
- 2.3. *Cơ quan Quyết định cổ phần hoá* là Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh;
- 2.4. *Bước giá* là khoảng cách giá giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.6. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.7. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;
- 2.8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do cơ quan quyết định cổ phần hoá quyết định;
- 2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
- 2.10. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- 2.11. *Doanh nghiệp* là Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh;

2.12. *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;

2.13. *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;

2.14. *Hội đồng đấu giá* là tổ chức hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh, đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. 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;

2.15. *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;

2.16. *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;

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh

3.1. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định.

3.2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp và tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh;
- Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và Phương án cổ phần hóa;
- Thông tin liên quan đến doanh nghiệp cổ phần hóa theo Phụ lục số 02 Thông tư số 196/2011/TT-BTC;
- Các thông tin có liên quan đến việc bán cổ phần (bao gồm cả thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bán cổ phần cho người lao động, bán cổ phần cho tổ chức công đoàn, hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có));
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
 - Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định;
- 3.4. Cử đại diện tham gia Hội đồng đấu giá bán 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.
- 3.5. Tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa;
- 3.6. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

Điều 4. Trách nhiệm 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, đại diện Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và đại diện doanh nghiệp lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 4.5. Các quyết định của Hội đồng đấu giá được thông qua khi được đa số các thành viên tham gia buổi đấu giá tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người được Ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh

- 5.1. Doanh nghiệp có trách nhiệm mở tài khoản phong tỏa. Tài khoản phong tỏa là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ bán cổ phần.
- 5.2. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông tin về doanh nghiệp (bao gồm cả phương án cổ phần hóa, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần) trước khi bán cổ phần.
- 5.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.
- 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 hai mươi (20) ngày làm việc theo Phụ lục số 05 Thông tư số 196/2011/TT-BTC. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu

giá cổ phần bao gồm các nội dung sau:

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

5.5. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và doanh nghiệp cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật

5.6. 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 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá

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

6.2. Thống nhất với Doanh nghiệp bán đấu giá về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

6.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần 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.

6.4. 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 mua cổ phần.

6.5. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, thu 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 chậm nhất là ngày 10 tháng 08 năm 2016.

6.6. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức thực hiện bán đấu giá 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, thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các trang thông tin điện tử (website) của Tổ chức thực hiện bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 12 của Quy chế này.

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

6.8. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

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

6.10. Trong thời hạn tối đa (ba) 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, đại diện doanh nghiệp và đại diện đơn vị tư vấn lập, đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

6.11. Trong thời hạn tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh 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 của nhà đầu tư trúng đấu giá.

6.12. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 doanh nghiệp cổ phần hóa để xử lý theo quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa.

6.13. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

6.14. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

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

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

7.1 Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho tổ chức thực hiện bán 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).

7.2 Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá tối thiểu năm (05) ngày làm việc trước ngày đấu giá.

7.3 Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc

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

Điều 8. Công bố thông tin

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

8.2. Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện thông tin sau đây:

- Công bố trên ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo Trung ương và một tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
- Trụ sở chính Doanh nghiệp: Đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

8.3. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp và đợt đấu giá còn được công bố tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Website công bố thông tin: www.irs.com.vn;

Tại trụ sở số 30, Nguyễn Du, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

8.4 Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh cung cấp.

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

9.1 Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- 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;
- 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;
- 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.

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

- Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (trừ các thành viên là đại diện của Công ty);
- Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con
- 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;

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

10.1. Nhà đầu tư nhận mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức bán thực hiện bán đấu giá hoặc địa chỉ website của Tổ chức thực hiện đấu giá nêu tại khoản 8.3 và trụ sở chính của Doanh nghiệp theo địa chỉ nêu tại khoản 8.2 của Điều 8 Quy chế này.

10.2. 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 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- *Đối với cá nhân trong nước:*
 - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo mẫu của tổ chức thực hiện bán đấu giá; 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;
- *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;
- *Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:* Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

10.3. 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 thực hiện bán đấu giá, 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(số cổ phần) cổ phần của Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh 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.

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

Thời gian làm thủ tục đăng ký: Từ **09h00’ ngày 21/07/2016 tới 15h30’ ngày 10/08/2016** tại:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3.944 6666 Máy lẻ: 998/992/999

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự đấu giá quy định tại khoản 10.2; 10.3 Điều này, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. 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 được nhận lại số tiền cọc trong thời gian quy định tại Điều 21 Quy chế này.

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

10.5. 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 thực hiện bán đấu giá.

Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

11.1. 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 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 (*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 hoặc gửi qua bưu điện:

Chậm nhất 15h30' ngày 17/08/2016 tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3.944 6666 Máy lẻ: 998/999

Hoặc gửi trực tiếp:

Từ 09h30' đến 10h00' ngày 18/08/2016 tại:

CÔNG TY TNHH MTV THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0241) 385 8211

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Nhà đầu tư hoặc Bưu điện ký xác nhận với Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

11.2. 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.

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

11.4. Trường hợp nhà đầu tư yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu tham dự đấu giá theo quy định tại Khoản 11.2; 11.3 Điều này thì nhà đầu tư phải đảm bảo yêu cầu phải được gửi đến Tổ chức thực hiện đấu giá **chậm nhất là 09h30' ngày 18/08/2016**.

11.5. Trường hợp chuyển phiếu tham dự đấu giá qua đường bưu điện: Tổ chức thực hiện bán đấu giá 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 12. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

- Địa điểm tổ chức đấu giá

Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: (0241) 385 8211

- Thời gian tổ chức đấu giá: **10h00' ngày 18 tháng 08 năm 2016**

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

13.1. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- | | |
|---|---------------------|
| - Loại chứng khoán chào bán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Số lượng cổ phần chào bán: | 195.033 cổ phần |
| - Giá khởi điểm chào bán: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Bước giá: | 100 đồng |
| - Bước khối lượng: | 01 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần đăng ký tối thiểu: | 100 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần đăng ký tối đa: | 195.033 cổ phần |
| - Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: | 195.033 cổ phần |

13.2. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và được ghi tối đa hai (02) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; tổng khối lượng đặt mua tại các mức giá đúng bằng tổng số cổ phần đã đăng ký mua.

Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá 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 15. Thực hiện đấu giá

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

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

15.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

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

15.3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc 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 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
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá, đại diện Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của tỉnh, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh.

Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Tổ chức bán đấu giá 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 đấu giá. Thời điểm gửi kết quả đấu giá được tính là thời điểm Nhà đầu tư hoặc Bưu điện ký xác nhận với Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

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

17.1 Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời gian từ **09h00' ngày 19/08/2016 đến 15h30' ngày 28/08/2016**.

17.2 Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

17.3 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 bán đấu giá 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(số cổ phần) cổ phần của Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh 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 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

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

- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Điều 11 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;
- 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. 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 thực hiện bán đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.
- Không ký tên, đóng dấu theo quy định trên Phiếu tham dự đấu giá.

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

Điều 19. 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 bán đấu giá sẽ thông báo cho Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, doanh nghiệp cổ phần hóa để xử lý theo quy định.

Điều 20. 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 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 Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, doanh nghiệp cổ phần hóa về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định

Điều 21. 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 thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho các đối tượng trên trong thời gian **từ 09h00’ ngày 19/08/2016 đến 15h30’ ngày 25/08/2016;**

- 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 trả;
- 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 từ chối mua;
- Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 18 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa để xử lý theo quy định.

Điều 22. 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 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.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh cung cấp.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

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

TỔNG GIÁM ĐỐC 



TRẦN THỊ THU HƯƠNG