


CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

VIET CAPITAL
SECURITIES 

**QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ
CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH DO TỔNG
CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV
NĂM GIỮ**

TỔ CHỨC BÁN CỔ PHẦN:

 Benthanh Group

TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Tháng 12 năm 2014

Số: ... 14/2014/QĐ-PTGD.VCSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11, năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành do Tổng Công ty Bến Thành nắm giữ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;
- Nghị quyết số 46/NQ-HĐTV ngày 25/09/2014 của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV về việc chào bán cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Bến Thành của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV;
- Quyết định số 29/2014/QĐ-TGD.VCSC ngày 28/11/2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá;
- Hợp đồng dịch vụ giữa Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt số 22/2014/HĐ-TV.VCSC ký ngày 15/9/2014 về việc tư vấn bán đấu giá phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành;
- Hợp đồng dịch vụ giữa Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt số 37/2014/HĐ-TV.VCSC ký ngày 04/11/2014 về việc tổ chức bán đấu giá phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành;
- Hợp đồng Bảo lãnh phát hành giữa Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt số 40/2014/HĐ-TV.VCSC ký ngày 14/11/2014.

QUYẾT ĐỊNH

- **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành do Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên nắm giữ”.
- **Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- **Điều 3.** Thành viên Tổ chức bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành do Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên nắm giữ và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu.



Đinh Quang Hoàn

QUY CHẾ:

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH DO TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH - TNHH MỘT THÀNH VIÊN NẪM GIỮ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-PTGD-VCSC ngày 28/11/2014...)

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 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành do Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên nắm giữ được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Điều 2: Giải thích từ ngữ

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

1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành do Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên nắm giữ cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
2. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 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;
3. *Cơ quan quyết định bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành* là Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên;
4. *Bước giá* là khoảng cách giá giữa các lần đặt mua liên tiếp;
5. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
6. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
7. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá* là 10.000 đồng;
8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên quyết định;
9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
10. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
11. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua;
12. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư

đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;

13. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức bao gồm đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, đại diện Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;

14. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;

15. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên

1. Gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt các tài liệu liên quan đến bán cổ phần, đăng ký tổ chức bán đấu giá cổ phần và ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá cổ phần với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

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 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 doanh nghiệp;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 107/GCN-UBCK ngày 27/11/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
- Bản cáo bạch;
- Các thông tin khác liên quan đến đợt đấu giá theo quy định.

3. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức bán đấu giá 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.

4. Tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc bán đấu giá.

5. 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 4: Trách nhiệm của Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
2. Kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
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. Lập Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

1. Yêu cầu Tổng Công ty Bến Thành cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về doanh nghiệp có cổ phần được bán đấu giá theo quy định.
2. Thống nhất với Tổng Công ty Bến Thành về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
3. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Trưởng ban tổ chức bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.
4. Phối hợp với Tổng Công ty Bến Thành 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 đấu giá cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc. 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 doanh nghiệp;
 - Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 107/GCN-UBCK ngày 27/11/2014 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
 - Bản cáo bạch;
 - Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.
5. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Tổng Công ty Bến Thành cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

6. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần.

7. Tiến hành tổng hợp kết quả đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 01 ngày trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Quy chế này.

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

9. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

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

11. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lập Biên bản xác định kết quả đấu giá.

12. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổng Công ty Bến Thành và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư.

13. Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

14. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tổng Công ty Bến Thành trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

15. 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

1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Tổ chức thực hiện 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).

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 Tổng Công ty Bến Thành tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày đấu giá.

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.

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

Điều 7: Công bố thông tin

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Tổng Công ty Bến Thành công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp của các báo: Báo Đầu tư Chứng khoán và Báo Sài Gòn Giải Phóng
- Website của doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: www.benthanhgroup.com; www.vcsc.com.vn.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổng Công ty Bến Thành cung cấp.

2. Thông tin cụ thể liên quan đến Doanh nghiệp có cổ phần được đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

✚ **Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên**

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 08 3823 0081 Fax: 08 3822 2941

✚ **Công ty Cổ Phần Chứng khoán Bản Việt**

- Địa chỉ: Tòa Nhà Vinatex – Tài Nguyên, Lầu 3, 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 08 3914 3588 Fax: 08 3914 3209

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

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

- 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 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.

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 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;

- 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

1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 7 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm trước **16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2014**. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Tổng công ty Bến Thành. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

⚡ Thông tin nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền như sau:

- Tên tài khoản: Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV
- Số Tài khoản: 10201.0000.101.257
- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM
- Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành.

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 đồng thời phải 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 đính kèm quy chế này.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;

⚡ Đối với tổ chức trong nước:

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:

- 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, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn 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.

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

⊕ **Thời gian làm thủ tục đăng ký: Từ 8h00 ngày 04/12/2014 đến 16h00 ngày 25/12/2014**

⊕ **Địa điểm đăng ký:**

– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tòa nhà Vinatex - Tài Nguyên, lầu 3, 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

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

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 cổ phần.

Điều 10: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư tự điền 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;
- Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký;
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

2. Nộp phiếu tham dự đấu giá

- Nhà đầu tư nộp phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

▪ **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá**

Nhà đầu tư nộp phiếu kín trực tiếp trước **15h00 ngày 26/12/2014** tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Vinatex-Tài Nguyên, 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

▪ **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện**

Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành do Tổng Công ty Bến Thành nắm giữ” và gửi đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Vinatex - Tài Nguyên, 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

- Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên trước **15h00 ngày 26/12/2014**.

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

- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức bán đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị chậm nhất trước 15 phút trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu vào thùng phiếu.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Vinatex - Tài Nguyên, 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **9h00 ngày 30/12/2014**

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

- Số lượng cổ phần chào bán : **5.821.200 cổ phần** (Năm triệu tám trăm hai mươi một nghìn hai trăm cổ phần)
- Loại cổ phần chào bán : **cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá: : **10.000 đồng/cổ phần**
- Giá khởi điểm : **11.000 đồng/cổ phần**
- Bước giá : **100 đồng**
- Bước khối lượng : **100 cổ phần**
- Số lượng cổ phần tối thiểu, tối đa : **tối thiểu là 100 cổ phần, tối đa với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là bằng số lượng cổ phần chào bán**

Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi **01** mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

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

Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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

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 chào bán, tên doanh nghiệp có cổ phiếu được chào bán, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc 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:

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

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá.

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

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Từ ngày **31/12/2014** đến ngày **08/01/2015**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên trang thông tin điện tử www.vpsc.com.vn của Tổ chức bán đấu giá.

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày **31/12/2014** đến **16h00 ngày 09/01/2015**.

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.

3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

- Tên tài khoản: Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV
- Số Tài khoản: 10201.0000.101.257
- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM
- Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Mã số nhà đầu tư; Thanh toán tiền mua cổ phần CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành.

Điều 17: Xử lý các trường hợp vi phạm

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 xoá, không xác định được giá đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua toàn bộ hoặc một phần, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu ghi sai bước giá;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18: Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt sẽ mua toàn bộ số lượng cổ phần không bán hết theo Hợp đồng bảo lãnh phát hành số 40/2014/HĐ-TV.VCSC ngày 14/11/2014 giữa Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên và CTCP Chứng khoán Bản Việt.

Điều 19: Xử lý trường hợp cuộc bán 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 thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Tổng Công ty Bến Thành về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 20: Xử lý tiền đặt cọc

- Đối với các nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần thì Tổng Công ty Bến Thành sẽ thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên (từ ngày **12/01/2015** đến **16h00 ngày 16/01/2015**).
- 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;
- 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 Tổng Công ty Bến Thành 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.
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá.

Điều 22: Hiệu lực thi hành

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



Đinh Quang Hoàn