

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

“V/v ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Thăng Lợi”

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa;
- Căn cứ Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thăng Lợi thuộc Tổng công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV;
- Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thăng Lợi thuộc Tổng Công ty SX XNK Bình Dương TNHH MTV;
- Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 26/05/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thăng Lợi;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn cổ phần hóa số 04/2014/CPH/BSCHCM ngày 03/04/2014 được ký kết giữa Công ty TNHH MTV Thăng Lợi và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh TP. HCM.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Thăng Lợi.

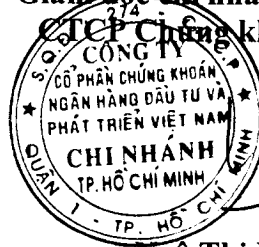
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CTTNHH MTV Thăng Lợi;
- Lưu TCHC, BĐG.

Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
CTCP Chứng khoán BIDV (BSC)



Ngô Thị Phong Lan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU
CÔNG TY TNHH MTV THẮNG LỢI**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-BĐG-TL ngày 31/5/2016 của Giám đốc
chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV)*

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

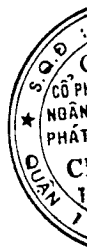
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc Tổ chức thực hiện bán đấu giá .

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 cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Thắng Lợi công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *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 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.3. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá 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. *Đơn vị yết giá* là sự chênh lệch giữa hai mức giá liên kề;
- 2.6. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;
- 2.7. *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;
- 2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.9. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM.
- 2.10. *Ban chỉ đạo bán đấu giá* là: Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thắng Lợi được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần



CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần lần đầu

- 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.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

- 4.1. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá.
- 4.2. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức thực hiện 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 điểm 9.4 của Quy chế này.
- 4.3. 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*.
- 4.4. Tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần* và *tiền đặt cọc* của nhà đầu tư, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.
- 4.5. Tổ chức thực hiện việc đấu giá và thực hiện bán cổ phần theo kết quả đấu giá.
- 4.6. Lập biên bản và thông báo kết quả cho *Ban chỉ đạo bán đấu giá*.
- 4.7. Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng.
- 4.8. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Điều 5. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

- 5.1 Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- 5.2 Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
- 5.3 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.
- 5.4 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 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:
 - Công bố trên ba (03) số báo liên tiếp: Báo Bình Dương. (ngày 31/05, 01, 02 tháng 06/2016) và Báo Đầu tư Chứng khoán (ngày 01, 03, 06 tháng 06/2016).
 - Tên, địa chỉ và tên website công bố thông tin: www.bsc.com.vn
- 7.2 Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:
 - **Công ty TNHH MTV Thăng Lợi**
Địa chỉ: 29 Đại lộ Bình Dương, Khu 2, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.3822551 Fax: 0650.3829371

- **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: (84.8) 38 218 883 / 886 Fax: 08 38 218 510

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

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.

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 nhận đăng ký. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
- 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 thực hiện 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 đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

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

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc là từ ngày **03/06/2016** đến **16h00** ngày **24/06/2016** tại địa điểm sau:

- **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

- **Thông tin về tài khoản nộp tiền cọc**

Số tài khoản: 119.10.0000.51400 tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Nội dung: Nộp tiền cọc đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH MTV Thắng Lợi

- 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.
- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau :
 - Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Thắng Lợi và tại các địa điểm nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. Kết thúc việc bỏ phiếu vào lúc **16h00** ngày **27/06/2016**.

- 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 TNHH MTV Thắng Lợi” và được gửi đến **Ban Tổ chức bán đấu giá Công ty TNHH MTV Thắng Lợi** chậm nhất vào lúc 15h00 ngày 27/06/2016, theo địa chỉ:

“Ban Tổ chức bán đấu giá Công ty TNHH MTV Thắng Lợi

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

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm **Ban Tổ chức bán đấu giá Công ty TNHH MTV Thắng Lợi** 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.
- 10.3 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

Thời gian: **09h00 thứ Ba, ngày 28/06/2016**

Địa điểm: **TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THUỐC LÁ BÌNH DƯƠNG**

609 Lê Hồng Phong, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

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

- Số lượng cổ phần chào bán: **731.056 cổ phần**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm: **10.000 đồng/cổ phần**.
- Bước giá: 100 (một trăm) đồng.

Ví dụ: Với bước giá là 100 đồng và giá khởi điểm là 10.000 đồng thì mức giá hợp lệ là 10.000 đồng, 10.100 đồng, 10.200 đồng, 10.300 đồng ... Mức giá không hợp lệ là 10.150 đồng, 10.999 đồng, 11.110 đồng ...

- Số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước: tối thiểu 100 cổ phần; tối đa bằng tổng khối lượng cổ phần chào bán (731.056 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 thực hiện 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 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:

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

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. 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 Ban tổ chức đấu giá.

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

Nhà đầu tư được nhận kết quả đấu giá ngay tại sàn đấu giá sau khi kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư chưa nhận kết quả tại sàn, nhà đầu tư sẽ liên hệ sau với *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* để nhận kết quả.

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 Tổ chức thực hiện bán đấu giá gửi đến, Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn từ ngày **29/06/2016** đến **16h00** ngày **08/07/2016**.

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 (nhà đầu tư đăng ký, nộp tiền cọc ở đâu thì nộp tiền mua cổ phần ở đó):

- Nộp tiền mặt trực tiếp tại địa điểm đăng ký nêu tại điểm 9.4 Điều 9 Quy chế này.
- Hoặc chuyển khoản cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* như sau:

Chủ tài khoản: **CTCP Chứng khoán NHĐT&PT VN – CN TP.HCM**

Số tài khoản: **119.10.00.00.51400** tại **BIDV – Chi nhánh Nam kỳ Khởi Nghĩa**

Nội dung: **“Thanh toán tiền mua { số lượng } cổ phần của Công ty TNHH MTV Thăng Lợi”**.

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 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);
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự 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.

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

Điều 19. Xử lý tiền đặt cọc

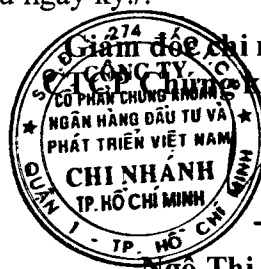
- 19.1 Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên kể từ ngày **29/06/2016**. Đối với các nhà đầu tư đăng ký nhận lại tiền đặt cọc bằng chuyển khoản thì phí chuyển khoản sẽ được khấu trừ vào số tiền được nhận.
- 19.2 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;
- 19.3 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 thực hiện bán đấu giá* chuyển về **Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thắng Lợi** để xử lý theo quy định.

Điều 20. 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 21. Hiệu lực thi hành

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



Ngô Thị Phong Lan