

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẦU GIÁ**

*V/v: Ban hành Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long  
tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long*

### **BAN TỔ CHỨC ĐẦU GIÁ**

**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 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần;
- Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
- Nghị quyết số 57/NQ-CNT ngày 11/07/2014 của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy về việc phê duyệt chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long;
- Tờ trình số 577/TTr-ĐTHL ngày 18/07/2014 về việc Phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long để phục vụ công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa.
- Nghị quyết số 578/ĐTHL-NQ ngày 21/07/2014 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần và quyền góp vốn của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long.
- Quyết định số: 42/QĐ-TGĐ/IVS ngày 12/09/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long”.

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

**Điều 3:** Thành viên Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẦU GIÁ  
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, phòng Tư vấn;

**PHẠM HỮU TUÂN**

# **QUY CHẾ**

## **BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC**

### **TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠ LONG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số:09-01/QĐ-TV ngày 12/09/2014 của Trưởng Ban tổ chức đấu giá)*

#### **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 TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long, được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam.

##### **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 phần vốn góp và quyền góp vốn trọn gói của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long 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, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 05/09/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần;
- 2.3. *Cơ quan quyết định bán đấu giá* là Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long
- 2.4. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua;
- 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 cả gói “vốn góp và quyền góp vốn” chào bán ra bên ngoài do Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long quyết định.
- 2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá cổ phần;
- 2.10. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (viết tắt là IVS);
- 2.11. *Ban tổ chức đấu giá* gồm đại diện Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long, Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long và đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam thành lập để thực hiện việc bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long ra bên ngoài và các công việc liên quan.

## CHƯƠNG II

### QUY ĐỊNH CỤ THỂ

#### **Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long**

- 3.1. Thông báo chủ trương bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long.
- 3.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long.
- 3.3. Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho nhà đầu tư trúng giá.
- 3.4. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

#### **Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá.**

- 4.1. Hoàn tất bản Công bố thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long theo đúng quy định. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long và cuộc đấu giá tối thiểu **hai mươi (20)** ngày trước ngày thực hiện đấu giá.
- 4.2. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 4.3. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành.
- 4.4. Tổng hợp, báo cáo Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tình hình và kết quả bán đấu giá.
- 4.5. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long.
- 4.6. Giải thích những vấn đề nhà đầu tư tham gia đấu giá còn thắc mắc.

#### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá**

- 5.1. Ban hành Quy chế đấu giá sau khi đã được Ban tổ chức đấu giá thông qua.
- 5.2. 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 bán đấu giá các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu **hai mươi (20)** ngày làm việc.
- 5.3. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức 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 cọc thực nộp; thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất **hai (02)** ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại **Điều 10** của Quy chế này.

- 5.4. Cung cấp thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
- 5.5. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
- 5.6. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 5.7. Lập biên bản và thông báo kết quả cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long và Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long.
- 5.8. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
- 5.9. Thực hiện bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham gia đấu giá nhưng không trúng.
- 5.10. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

#### **Điều 6. Công bố thông tin.**

- 6.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 6.2. Tổ chức bán đấu giá phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
  - Công bố từ ngày 13/09/2014 trên 03 số của 01 tờ báo trung ương và 01 tờ báo địa phương;
  - Tên các website công bố thông tin: [www.ivs.com.vn](http://www.ivs.com.vn);
  - *Tổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long cung cấp.*
- 5.3 Thông tin cụ thể liên quan đến Doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần và đợt đấu giá được công bố tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Website: <http://www.ivs.com.vn>

**CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU HẠ  
LONG**

Địa chỉ: Phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG  
MẠI HẠ LONG**

Địa chỉ: Tổ 2, khu 2, Phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

## **Điều 7. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

7.1. Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 05/09/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long (*sau đây gọi chung là Nhà đầu tư*) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; 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 uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ 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.

7.2 Những người sau đây không được tham gia đấu giá:

- Cán bộ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long có liên quan đến bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long;
- Cá nhân và tổ chức tài chính trung gian thực hiện định giá hoặc đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long;
- Thành viên Ban tổ chức đấu giá bán phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long.

## **Điều 8. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

8.1 Nhà đầu tư trực tiếp nhận mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại *Tổ chức bán đấu giá* hoặc tại *Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long* theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 6.2 Quy chế này.

8.2 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 *Cơ quan quyết định bán đấu giá*:

- **Tài khoản số** : 6006002 15055 00035
- **Tại** : Ngân hàng TMCP Đại dương - Chi nhánh Quảng Ninh
- **Chủ Tài khoản** : Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long.

- **Nội dung :** Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long.

Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

- 8.3 Nộp đơn đăng ký tham gia mua cổ phần: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:
- Đối với cá nhân trong nước:
    - CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc 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 còn nộp thêm bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ 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.

#### 8.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc

Thời gian làm thủ tục đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc: **Từ 08h30 ngày 15/09/2014 đến 15h30 ngày 07/10/2014.**

Địa điểm đăng ký mua cổ phần:

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

**CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU HẠ LONG**

Địa chỉ: Phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠ LONG**

Địa chỉ: Tổ 2, khu 2, Phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

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

- 8.5 Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc 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 bán đấu giá*.

### **Điều 9. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

- 9.1 Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do *Tổ chức bán đấu giá* cấp (bản chính);
- 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 giáp lai niêm phong của Nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- Nếu có sự khác nhau giữa giá trị được ghi bằng số và giá trị được ghi bằng chữ thì giá trị được ghi bằng chữ sẽ được công nhận.

## 9.2 Nộp phiếu tham dự đấu giá:

- Trường hợp nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng thông báo thời điểm bỏ phiếu của Ban tổ chức đấu giá trong Buổi đấu giá. Sau khi bỏ Phiếu vào thùng phiếu phải ký vào Danh sách xác nhận đã bỏ phiếu.
- Trường hợp nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền gửi phiếu cho Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam theo đúng thời gian quy định từ **08h30 ngày 15/09/2014 đến trước 15h30 ngày 08/10/2014** thì sau khi gửi Phiếu phải ký vào Danh sách xác nhận đã bỏ phiếu.
- Trường hợp nhà đầu tư gửi Phiếu tham dự đấu giá bằng thư bảo đảm qua bưu điện thì ngoài bao bì thư ghi “ Phiếu tham dự đấu giá phần vốn của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long tại Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long” cùng với tên tổ chức, mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

**Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam**

**Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội**

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 **15h30' ngày 08/10/2014**

- Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá hoặc Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long đổi phiếu mới (sau khi đã nộp phiếu cũ) chậm nhất là 15 phút trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu. Phiếu cũ coi như không còn giá trị.
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức bán đấu giá hoặc Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long cấp phiếu mới chậm nhất là 15 phút trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

## **Điều 10. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá.**

### 10.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

Địa điểm: **Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long**

Địa chỉ: **Tổ 2, khu 2, Phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh**

### 10.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **14h30 ngày 13/10/2014.**

## **Điều 11. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

- Số vốn thực góp: **1.932.207.839** đồng, tương đương 22,73% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long.
- Quyền góp tiếp số vốn: **2.567.792.191** đồng, tương đương 30,21% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long.
- Giá trị chuyển nhượng vốn góp và quyền góp vốn: **1.976.698.950** đồng.
- Mức giá khởi điểm chào bán vốn góp và quyền góp vốn: **2.500.000.000** đồng (cả lô)
- Bước giá: **10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).**
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và được ghi **01 (một)** mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

## **Điều 12. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá**

12.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, *Tổ chức 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;

12.2. 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 13. Thực hiện đấu giá**

13.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long, 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 mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

13.2. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 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 toàn bộ số vốn góp quyền góp vốn.
- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá cao nhất cùng nhau mua hết số vốn góp và quyền góp vốn thì Cơ quan quyết định bán đấu giá xem xét bán.
- Nhà đầu tư nước ngoài kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định.



- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện *Tổ chức bán đấu giá* và *Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long*.
- Đối với các trường hợp khác, Trưởng Ban đấu giá sẽ là người quyết định phương án phân bổ cổ phiếu.

#### **Điều 14. 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. Trường hợp không nhận được phiếu qua đường bưu điện, Nhà đầu tư được nhận kết quả đấu giá tại *Tổ chức bán đấu giá* hoặc *Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long*.

#### **Điều 15. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

- 15.1 Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do *Tổ chức bán đấu giá* cung cấp, Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ 8h30 ngày 14/10/2014 đến 15h30 ngày 27/10/2014).
- 15.2 Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của Cơ quan quyết định bán đấu giá:

- **Tài khoản số** : 6006002 15055 00035
- **Tại** : Ngân hàng TMCP Đại dương - Chi nhánh Quảng Ninh
- **Chủ Tài khoản** : Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long.
- **Nội dung** : Nộp tiền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long.

#### **Điều 16. Xử lý các trường hợp vi phạm**

- 16.1. 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 điểm 9.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, 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 /hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
  - Ghi sai phiếu theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này;
  - 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.

16.2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm tại Điều 16.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

#### **Điều 17. 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), Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 18. Xử lý tiền đặt cọc**

- Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì trong bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá (từ 8h30 ngày 14/10/2014 đến 15h30 ngày 22/10/2014), Ban tổ chức đấu giá phối hợp với Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên;
- Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;
- Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại **Điều 16** Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển về Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long để xử lý theo quy định.

#### **Điều 19. 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 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 Cổ phần Dịch vụ thương mại Hạ Long cung cấp.

#### **Điều 20. Hiệu lực thi hành**

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

**TRƯỞNG BAN**

**PHẠM HỮU TUÂN**