

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

V/v: Ban hành Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn

BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- 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;
- Quyết định số 416/QĐ-ĐTKDV ngày 03/10/2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc “Quyết định bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn.”
- Quyết định số: 27/QĐ-TGD/IVS ngày 13/10/2016 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 Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc phần vốn nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn”.

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 thuộc phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, phòng Tư vấn;

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

ĐINH THẾ LỢI

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG BẮC KẠN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10-01/QĐ-TV ngày 13/10/2016 của

Trưởng Ban tổ chức đấu giá)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng:

1. Mục đích:

Ban tổ chức đấu giá ban hành “**Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn**” nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá;
- Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện đấu giá;
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan;
- Nguyên tắc và trình tự đấu giá bán Cổ phần.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn thông qua Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam cho đến khi việc bán đấu giá hoàn thành.

3. Phương thức thông qua quy chế:

- Quy chế này phải được các thành viên Ban tổ chức đấu giá thông qua theo nguyên tắc đa số.
- Các thành viên Ban tổ chức đấu giá không nhất trí thông qua Quy chế này có trách nhiệm phải chỉ ra sự mâu thuẫn, không thống nhất của Quy chế này đối với các văn bản pháp quy và văn bản hướng dẫn về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
- Các thành viên vắng mặt mà không thông báo, được coi như đã đồng ý với tất cả các quyết định của Ban tổ chức đấu giá về việc thông qua quy chế này, cùng phải chịu trách nhiệm tập thể về các quyết định đó và đồng thời có trách nhiệm thi hành quy chế này.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ:

1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán công khai cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn 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 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
3. *Cơ quan quyết định bán đấu giá* là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
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. *Công ty cổ phần* là Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn.
7. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
8. *Mệnh giá* một cổ phần đưa ra đấu giá: **10.000 đồng**.
9. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quyết định.
10. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần.
11. *Khối lượng đặt mua* là khối lượng cổ phần mà *Nhà đầu tư* cam kết mua theo mức giá đặt mua.
12. *Khối lượng trúng thầu* là khối lượng cổ phần mà *Nhà đầu tư* được quyền mua theo kết quả đấu giá.
13. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam.
14. *Ban tổ chức đấu giá* bao gồm: đại diện Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn, đại diện Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam.
15. *Bước giá* là khoảng cách giữa các mức giá đặt mua liên tiếp.
16. *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 theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;
17. *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;

Điều 3: Tuyên bố đảm bảo:

Khi tham gia đăng ký mua cổ phần theo quy chế này, nhà đầu tư có nghĩa vụ:

- 3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;

- 3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế này và các quy định pháp luật, đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- 3.3. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước:

- Quyết định việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn và Quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- Thông qua Quy chế bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn.
- Cử đại diện tham gia giám sát cuộc bán đấu giá cổ phần, Đại diện của SCIC tham gia giám sát buổi đấu giá có quyền trình bày ý kiến về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá của công ty chứng khoán/ Ban tổ chức đấu giá và các vấn đề phát sinh tại cuộc đấu giá, không ký Biên bản xác định kết quả đấu giá và các văn bản có liên quan
- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.
- Quản lý số tiền đặt cọc và tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá của các nhà đầu tư nộp vào tài khoản của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá và các trường hợp khác quy định tại quy chế này trên cơ sở thông báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS).
- Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
- Đề nghị Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho nhà đầu tư trúng đấu giá.
- Quyết định xử lý số cổ phần chào bán không thành công và số cổ phần nhà đầu tư từ chối mua.
- Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá:

1. Nguyên tắc hoạt động:

- *Nguyên tắc công khai, minh bạch:* Các quyết định của Ban tổ chức đấu giá đều được công bố công khai theo quy định tại Nghị định 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.
- *Nguyên tắc biểu quyết theo đa số:* Các quyết định của Ban tổ chức đấu giá chỉ được thông qua khi có sự nhất trí của ít nhất 2/3 số thành viên. Những thành viên không nhất trí sẽ được bảo lưu ý kiến tại biên bản các cuộc họp Ban tổ chức đấu giá.
- *Nguyên tắc hợp tác:* Các thành viên Ban tổ chức đấu giá cam kết hợp tác chặt chẽ và có thiện ý với nhau, cũng như với tổ chức trung gian thực hiện đấu giá nhằm tổ chức thực hiện thành công đợt đấu giá.
- *Nguyên tắc công bằng:* Các thành viên Ban tổ chức đấu giá cam kết thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình nhằm đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các đối tượng tham dự đấu giá, Nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa.
- *Nguyên tắc đầy đủ:* Thành viên vắng mặt tại các phiên làm việc của Ban tổ chức đấu giá, nếu không có thông báo trước khi phiên họp diễn ra như đã được thông báo, thì được coi là chấp thuận các quyết định của các thành viên còn lại và có nghĩa vụ thi hành, cũng như chịu trách nhiệm tập thể đối với quyết định đó. Các phiên họp của Ban tổ chức đấu giá được coi là hợp lệ nếu có đủ 2/3 thành viên (kể cả số thành viên vắng mặt nhưng không có thông báo trước theo quy định nêu trên) tham gia dự họp.

2. Trách nhiệm và quyền hạn:

- Trưởng ban tổ chức đấu giá, thay mặt Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước chỉ đạo Ban tổ chức đấu giá thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá.
- Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp.
- Ban tổ chức đấu giá thông qua lịch trình triển khai thực hiện bán đấu giá.
- Tổ chức bán đấu giá thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và đăng báo Trung ương và địa phương về việc bán đấu giá cổ phần trước khi thực hiện đấu giá ít nhất 20 ngày.
- Cung cấp các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cho các nhà đầu tư.
- Giải thích những vấn đề nhà đầu tư tham gia đấu giá còn thắc mắc.
- Tổ chức tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, phối hợp với SCIC thu tiền đặt cọc, phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
- Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- Tổ chức, giám sát bán đấu giá cổ phần theo quy định tại Quy chế này.
- Công bố kết quả đấu giá.

- Phối hợp với SCIC thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng thầu, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng thầu.
- Lập Biên bản và thông báo kết quả đấu giá cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị công ty, nhà đầu tư.
- Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi sở hữu cho nhà đầu tư trúng thầu.
- Gửi các tài liệu liên quan đến đấu giá về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
- Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế đấu giá này
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá:

- Xây dựng Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn và sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của Ban tổ chức đấu giá;
- Chuẩn bị nội dung các thông tin niêm yết và nội dung các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam, trụ sở Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn, SCIC thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (thông báo trên 03 số báo liên tiếp của báo trung ương và báo địa phương theo quy định của pháp luật);
- Thông báo và tổ chức cho các đối tượng có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, phát phiếu tham dự đấu giá, báo cáo với Ban tổ chức đấu giá về tình hình đăng ký và đề nghị các biện pháp giải quyết vướng mắc (nếu có);
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cuộc đấu giá, tiếp nhận phiếu tham dự đấu giá, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp và công bố kết quả đấu giá;
- Tổ chức phân phối cổ phần theo kết quả đấu giá, phối hợp với SCIC thu tiền bán cổ phần và/hoặc hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không được mua cổ phần;
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động đấu giá bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn

- 6.1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) để xây dựng và hoàn thiện Bản công bố thông tin đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin cung cấp và công bố.

- 6.2. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức bán đấu giá và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban tổ chức đấu giá
- 6.3. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn và cuộc đấu giá ***tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc*** trước ngày tổ chức đấu giá.
- 6.4. Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá.

Điều 7. Trách nhiệm và Quyền hạn của nhà đầu tư

- Tuân thủ các quy định và đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá quy định tại Điều 9, Điều 11 và cam kết chấp thuận và tuân thủ toàn bộ các nội dung của Quy chế này.
- Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).
- Được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp đấu giá và cuộc đấu giá theo quy định.
- Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, ... và các thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; không thuộc đối tượng bị cấm/hạn chế tham gia mua cổ phần theo quy định của Quy chế này và đảm bảo việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần (nếu trúng giá) được/sẽ được thực hiện bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần tính theo giá khởi điểm, nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc đấu giá thì phải gửi Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá mua cổ phần tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký trong phong bì dán kín có ký giáp lai tại mép phong bì) đúng địa điểm và trong thời hạn theo quy định tại Điều 12 Quy chế này và được coi là có tham dự.
- Thừa nhận các quy định về vi phạm Quy chế bán đấu giá và tham gia đấu giá không hợp lệ tại Điều 18 Quy chế này.

- Tuân thủ tất cả các quyết định của Ban tổ chức bán đấu giá và Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS), trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật.
- Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá
- Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong thời hạn **07(bảy) ngày làm việc** kể từ ngày công bố kết quả đấu giá và trong trường hợp không vi phạm Quy chế đấu giá.
- Được quyền nhận thông tin cơ bản về cuộc đấu giá khi phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phần được mua và mức giá tương ứng.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá đúng quy định (nếu được mua). Trường hợp người tham gia đấu giá không thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc và việc xử lý số cổ phần không bán hết thực hiện theo quyết định của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
- Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức và có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, các nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau phải tham gia chào giá cạnh tranh cả lô theo quy định tại quy chế này;

Điều 8. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn.
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phần chào bán: **30.042 cổ phần** (*Bằng chữ: Ba mươi nghìn không trăm bốn mươi hai cổ phần*).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức bán cổ phần: Đấu giá cả lô cổ phần
- Khối lượng đăng ký mua: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (30.042 cổ phần), áp dụng với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Mức giá khởi điểm chào bán 01 cổ phần là: **9.000 đồng/01 cổ phần**
- Bước giá: 100 đồng.
- Mỗi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia và nộp tiền cọc sẽ được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được phép đặt mua với 01 (một) mức giá không thấp hơn giá khởi điểm, đơn vị bỏ giá phải ghi giá là bội số của 100 đồng (Một trăm đồng).

Điều 9. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá và các quy định liên quan:

1. Những đối tượng được tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân đầu tư trong nước và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham gia 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 luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu là tổ chức thì phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, trường hợp người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó; Nếu là cá nhân phải có Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, 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, nhà đầu tư nước ngoài 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 (nộp/nhận lại tiền đặt cọc, thanh toán tiền 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.
- Cán bộ thuộc Tổ chức chào bán cổ phần có liên quan đến bán đấu giá cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, xác định giá hoặc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn không được tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn.

2. Điều kiện tham gia đấu giá

- Là các nhà đầu tư thuộc đối tượng tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 9.1 Điều 9 Quy chế này.
- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đấu giá kèm theo các giấy tờ liên quan theo nội dung và thời hạn quy định tại Điều 11 Quy chế này (mỗi đối tượng tham gia đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá trong một đợt tổ chức đấu giá).
- Đăng ký mua cổ phần đúng với số lượng cổ phần chào bán quy định tại Điều 8 Quy chế này.
- Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm vào tài khoản của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trong thời hạn đặt cọc quy định tại Điều 11 Quy chế này trước khi nộp đơn đăng ký đấu

giá để đảm bảo cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

3. Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư và xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:

- Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất của một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá.
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác, thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận nhưng xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.
- Trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định về ủy quyền sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền đặt cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại, đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền khi tham gia đấu giá.

Điều 10. Công bố thông tin:

- Thông tin công bố công khai bao gồm:
 - Thông tin bán đấu giá cổ phần;
 - Quy chế đấu giá;
 - Các mẫu biểu liên quan đến đấu giá (Đơn đăng ký, phiếu tham dự đấu giá...)
 - Thông tin khác.
1. Thông tin bán đấu giá cổ phần phải được đăng trên 03 số báo liên tiếp phát tại trung ương (Báo Đầu tư Chứng khoán) và địa phương (Báo Bắc Kạn) và trên website www.ivs.com.vn; www.scic.vn;
 2. Thông tin liên quan đến doanh nghiệp và đợt đấu giá được công bố tại:

Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn

- **Địa chỉ** : Tổ 11C, phường Đức Xuân - thị xã Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn
- **Điện thoại** : 02813 870 838
- **Fax** : 02813 870 838

Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam

- **Địa chỉ** : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
- **Điện thoại** : (84-4) 3573 0073
- **Fax** : (84-4) 3573 0088

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước

- Website : www.scic.vn

Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

1. Thời gian, địa điểm nhận đơn đăng ký và làm thủ tục, nộp tiền đặt cọc:

Từ 8h30' đến 15h30' các ngày từ ngày **17/10/2016 đến ngày 08/11/2016 tại:**

Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn

- Địa chỉ : Tổ 11C, phường Đức Xuân - thị xã Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn
- Điện thoại : 02813 870 838
- Fax : 02813 870 838

Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam

- Địa chỉ : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : (84-4) 3573 0073
- Fax : (84-4) 3573 0088

2. Nhà đầu tư nhận đơn tại trụ sở công ty cổ phần/trụ sở tổ chức thực hiện đấu giá hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký đấu giá từ Website www.ivs.com.vn; www.scic.vn.
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 sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền, chuyển tiền đặt cọc thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư).

✚ Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:

- + Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
- + Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- + Tài khoản số: 999 999 999 995
Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- + Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần (ghi rõ số lượng) Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn”.

4. 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 kèm theo các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân:

- + Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này;

- + Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- + Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá;

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 doanh nghiệp (ĐKKD) hoặc giấy tờ khác tương đương;
- + Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức), trừ trường hợp người làm thủ tục là người 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:

- + Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- + 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.
- + Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá;

Đối với nhà đầu tư cá nhân là đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) của tổ chức hoặc cá nhân khác, thay mặt tổ chức hoặc cá nhân đó tham gia đấu giá đồng thời người đó tự tham gia đấu giá với tư cách là nhà đầu tư cá nhân:

- + Ngoài các quy định như đối với cá nhân trong nước và nước ngoài còn phải xuất trình: Cam kết bằng văn bản của tổ chức, cá nhân mà mình là đại diện về việc không phản đối người đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) tham gia đấu giá với tư cách cá nhân và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

5. Nhận phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư đăng ký tại Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam sẽ được nhận phiếu tham dự đấu giá tại IVS hoặc tại địa chỉ đăng ký trong Đơn đăng ký đấu giá sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký.

6. 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 Quy chế này.

Điều 12. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá:

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 cổ phần cấp.
- Có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 (10.000 đồng/cổ phần) và ghi đúng bước giá quy định.
- Tổng số cổ phần đặt mua bằng tổng số cổ phần chào bán.
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai niêm phong của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được công nhận là có giá trị.

2. Quy định về 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 chậm nhất **15h00' ngày 23/09/2016** 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 Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn” 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 15h00' ngày 15/11/2016**.

- Thời điểm nhận Phiếu được tính là thời điểm nhà đầu tư ký vào Danh sách xác nhận đã bỏ Phiếu hoặc thời điểm bưu điện chuyển thư đến và ký nhận với Ban tổ chức đấu giá.
- Trước khi thực hiện cuộc bán đấu giá cổ phần 03 ngày, Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam phải hoàn thành việc phát phiếu tham dự cho các Nhà đầu tư được chấp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá và đã hoàn tất nộp tiền đặt cọc.

3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 30 (ba mươi) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu cũ coi như là không còn giá trị. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu phải ghi rõ phiếu cấp lại.

4. Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới chậm nhất 30 (ba mươi) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu phải ghi rõ phiếu cấp lại.

Điều 13. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

- **Địa chỉ** : Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
- **Điện thoại** : 04 3573 0073
- **Fax** : 04 3573 0088

2. Thời gian bắt đầu tổ chức buổi đấu giá: **15h30' ngày 15/11/2016.**

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

1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Ban tổ chức 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.

2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá và có ít nhất hai (02) nhà đầu tư nộp phiếu 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. Khi cuộc đấu giá không thành công, Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) sẽ thực hiện:

- Thông báo cho các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá biết việc hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tổ chức.
- Báo cáo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) biết để Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xem xét xử lý theo quy định và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).

Điều 15. Thực hiện đấu giá:

- 15.1.** Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá. Khi làm thủ tục vào phòng đấu giá, các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của nhà đầu tư phải xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ. Trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này.
- 15.2.** Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, Trưởng ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá bán cổ phần. Cụ thể:
- Tên Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn, vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai;
 - Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá cả lô;
 - Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
 - Bước giá;
 - Khối lượng đăng ký mua;
 - Các bước trong quy trình đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá;
 - Số lượng nhà đầu tư;
 - Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
 - Các vấn đề khác có liên quan;
 - Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc;
 - Tuyên bố bắt đầu nhận phiếu đấu giá;
 - Sau khi thực hiện thủ tục công bố thông tin chủ yếu nêu trên, Ban Tổ chức đấu giá cho các nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu ngay tại nơi tiến hành cuộc đấu giá.
 - Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu và các Phiếu tham dự đấu giá. Việc mở Phiếu tham dự đấu giá được thực hiện dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đấu giá và đại diện nhà đầu tư (nếu có) để xác nhận *tất cả* các Phiếu tham dự đấu giá (bao gồm các Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua đường bưu điện, được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá và tại buổi đấu giá), là còn nguyên niêm phong, chưa có dấu hiệu bị xâm hại. Thông tin khối lượng và giá đặt mua của các nhà đầu tư phải được công khai tại buổi đấu giá sau khi mở Phiếu tham dự đấu giá
- 15.3.** Nhập phiếu tham dự đấu giá: Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, chuyển cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước.
- 15.4.** Nguyên tắc xác định kết quả đấu giá:

- Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc ưu tiên giá từ cao đến thấp và không thấp hơn mức giá khởi điểm. Giá đấu thành công là giá đặt mua cao nhất.
- Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ phối hợp với SCIC thực hiện chào giá cạnh tranh cả lô tối đa trong vòng 03 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian công bố thông tin về đợt chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư này để lựa chọn nhà đầu tư trúng giá. Giá khởi điểm để tổ chức chào giá cạnh tranh cả lô là mức giá đặt mua cao nhất trong phiên đấu giá. Việc chào giá cạnh tranh cả lô được thực hiện theo Quy chế chào giá cạnh tranh được công bố công khai cùng lúc và là phần không tách rời Quy chế đấu giá cả lô này.
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản đấu giá và có chữ ký của Trưởng Ban tổ chức đấu giá, Đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 16. 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 tham dự đấu giá trong vòng **03 (ba) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (**Từ ngày 16/11/2016 đến ngày 18/11/2016**), thông báo số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền đối với nhà đầu tư trúng giá hoặc nhận lại tiền đặt cọc nếu không được mua cổ phần theo kết quả đấu giá.

✚ Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại

Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

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

Điện thoại: 04.3573 0073 Fax: 04.3573 008

- Từ 8h30' ngày 26/09/2016 đến 15h 30' ngày 26/09/2016.
- Trường hợp đến 15h30' ngày **18/11/2016**, Nhà đầu tư không đến nhận kết quả đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS), Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) sẽ gửi kết quả về địa chỉ Nhà đầu tư đã đăng ký khi Đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 17. Phương thức 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 cổ phần cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **10 (mười) ngày** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (**từ 8h30' ngày 16/11/2016 đến 15h30' ngày 29/11/2016**).
- 17.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.
- 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 vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần theo chỉ dẫn sau:

✚ **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền thanh toán mua cổ phần:**

- + Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
- + Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- + Tài khoản số: 999 999 999 995
 - Tại: Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt – Hội sở chính
- + Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền trúng đấu giá mua ... cổ phần (ghi rõ số lượng) Công ty cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn”.

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm:

- 18.1. Các trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại số tiền đặt cọc:
- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Điều 12 của Quy chế này
 - Mọi trường hợp trả giá thấp hơn so với mức giá khởi điểm (12.000 đồng/cổ phần).
 - Các trường hợp ghi sai bước giá.
 - Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng thấp hơn số lượng cổ phần đăng ký hợp lệ.
 - Các trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá không đúng theo quy định tại Điều 11.
 - Không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua cổ phần trúng đấu giá đúng thời hạn quy định.
 - Các trường hợp khác theo quy định của Quy chế này.
- 18.2. Các trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá từ chối mua cổ phần được mua theo kết quả đấu giá sẽ không được nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc và không được mua bất cứ cổ phần nào.
- 18.3. Quy định về xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:
- Nếu hành vi vi phạm quy định về ủy quyền được quy định tại Quy chế này, được phát hiện tại thời điểm sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên. Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký lại và bổ sung thủ tục cần thiết theo quy định.
- 18.4. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm/tham gia đấu giá không hợp lệ quy định tại Điều 19 trên đây. Các trường hợp vi phạm khác Ban tổ chức đấu giá xin ý kiến SCIC để xem xét giải quyết.

Điều 19. Xử lý cuộc đấu giá không thành công

Khi cuộc đấu giá không thành công, Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) ngay lập tức thực hiện:

- Thông báo cho các bên đăng ký tham gia đấu giá biết.
- Báo cáo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) biết để Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xem xét xử lý theo quy định và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).

Điều 20. Xử lý tiền cọc:

20.1. Căn cứ vào kết quả đấu giá, trong thời hạn **02 (hai) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc (gọi tắt là “Bảng kê”) gửi Tổ chức chào bán cổ phần kèm theo Công văn đề nghị Tổ chức chào bán cổ phần chuyển trả tiền cho nhà đầu tư.

Căn cứ vào Bảng kê do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần gửi, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc trong thời hạn **07 (bảy) ngày làm việc** kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (**từ ngày 16/11/2016 đến ngày 24/11/2016**). Tổ chức chào bán cổ phần bồi thường thiệt hại (nếu có) cho nhà đầu tư do hoàn trả tiền đặt cọc chậm hoặc do chuyển nhầm tiền đặt cọc cho nhà đầu tư (ngoại trừ việc trả chậm hoặc trả nhầm tiền đặt cọc do lỗi của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần).

Hình thức hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư (nếu có): chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư theo thông tin tại Đơn đăng ký tham gia đấu giá và công văn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Tiền đặt cọc của các nhà đầu tư tham dự buổi đấu giá và trả giá cao nhất bằng nhau sẽ được giữ lại để tiếp tục tham gia chào giá cạnh tranh.

- 20.2. Đối với nhà đầu tư 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.
- 20.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế bán đấu giá quy định tại Điều 18 Quy chế này được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xử lý theo quy định.

Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản và cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản

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 và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Điều 22. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Mọi quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này (nếu có) sẽ được công bố trên website của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Vận tải, Dịch vụ và Xây dựng Bắc Kạn và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

ĐINH THẾ LỢI