

Số: 598/QĐ-SGDHN

Hà Nội ngày 03 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá phần vốn Nhà nước
tại CTCP Thép và Cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng**

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BTC ngày 29/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBCK ngày 13/08/2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 6547/VPCP-ĐMDN ngày 16/9/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc bán phần vốn Nhà nước tại CTCP Thép và Cơ khí Vật liệu Xây dựng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 16663/BTC-TCDN ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc bán phần vốn Nhà nước tại CTCP Thép và Cơ khí Vật liệu Xây dựng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-ĐTKDV ngày 12/09/2011 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại CTCP Thép và Cơ khí Vật liệu Xây dựng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản làm việc giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) ngày 02/11/2011;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Đấu giá cổ phần;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại CTCP Thép và Cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.

Điều 3: Giám đốc phòng Tổng hợp Pháp chế, Trưởng Ban Đấu giá cổ phần, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (đề b/c);
- CTCP Thép và Cơ khí
VLXD Hải Phòng;
- Các đại lý đấu giá;
- Lưu VT, BDG.

TỔNG GIÁM ĐỐC

QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ CƠ KHÍ VLXD HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 598/QĐ-SGDHN ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại CTCP Thép và Cơ khí Vật liệu xây dựng Hải Phòng được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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 của SCIC tại CTCP Thép và Cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng 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 theo quy định;

2.3. *Giá đấu* là mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;

2.4. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

2.5. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;

2.6. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do SCIC quyết định.

2.7. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

2.8. *Tổ chức bán đấu giá* là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

2.9. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo chế độ quy định;

2.10. *Đại lý đấu giá* là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

2.11. *Hội đồng đấu giá* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện SCIC, đại diện Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), đại diện CTCP Thép và Cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng và đại diện CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

3.1. Người đại diện có thẩm quyền của SCIC ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3.2. Về công bố thông tin

– Phối hợp với tổ chức tư vấn và CTCP Thép và Cơ khí Vật liệu Xây dựng Hải Phòng hoàn tất bản Công bố thông tin liên quan đến việc chào bán theo đúng quy định.

– Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá và Đại lý đấu giá* công bố công khai cho các nhà đầu tư tại doanh nghiệp, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày 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;
- + Các thông tin về CTCP Thép và Cơ khí Vật liệu Xây dựng Hải Phòng;
- + Các thông tin có liên quan đến việc bán cổ phần;
- + Các thông tin khác liên quan (nếu có).

Nội dung công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm các nội dung sau:

- + Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- + Các thông tin về CTCP Thép và Cơ khí Vật liệu Xây dựng Hải Phòng;

3.3. Cử đại diện tham gia 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 tình hình và kết quả bán đấu giá;

3.5. Chịu trách nhiệm tổ chức chào giá cạnh tranh trực tiếp theo Quy chế do SCIC ban hành nhằm xác định nhà đầu tư trúng giá trong trường hợp có hơn một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau trong cuộc đấu giá.

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

4.1. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các Công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định tại khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này và trước ngày tổ chức đấu giá tối thiểu 22 ngày.

4.2. 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 theo quy định tại khoản 3.2 Điều 3 Quy

chế này và danh sách các đại lý đấu giá trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày.

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 kết quả đăng ký theo báo cáo của các đại lý với số lượng đăng ký trên hệ thống. 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 02 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại khoản 11.2 Điều 11 của Quy chế này.

4.3. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho Đại lý đấu giá và nhà đầu tư.

4.4. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

4.5. Lập biên bản và thông báo kết quả cho SCIC.

4.6. Gửi kết quả đấu giá cho các đại lý đấu giá ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

4.7. Phối hợp với SCIC tổ chức chào giá cạnh tranh theo Quy chế chào giá cạnh tranh do SCIC ban hành trong trường hợp cuộc đấu giá có hơn một (01) nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau;

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

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá

5.1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Sở GDCK Hà Nội và tham gia làm đại lý đấu giá khi Sở GDCK Hà Nội yêu cầu.

5.2. Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* thực hiện việc thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên website của đại lý đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng của đại lý đấu giá các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần do *Tổ chức bán đấu giá* cung cấp theo quy định tại Khoản 4.3 Điều 4 Quy chế này.

5.3. 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*.

5.4. Tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng thời hạn quy định và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.

5.5. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá và chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư theo đúng quy định.

5.6. Tổng hợp và báo cáo Sở GDCK Hà Nội kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá theo mẫu trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký;

5.7. Trong thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá, đại diện của đại lý đấu giá công bố những thông tin chủ yếu như:

– Tên doanh nghiệp bán đấu giá, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.

– 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.

5.8. Tiếp nhận *Phiếu tham dự đấu giá* của các nhà đầu tư **chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2011**; và chuyển *Hòm Phiếu tham dự đấu giá* của các nhà đầu tư đến *Tổ chức đấu giá* theo quy định tại Điều 11. Hòm đựng Phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư;

Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp Đại lý đấu giá không gửi Phiếu tham dự đấu giá đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi từ phía đại lý.

5.9. Thông báo/ Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

5.10. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư theo đúng thời gian quy định.

5.11. Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua cổ phần cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán mua cổ phần.

5.12. Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng.

5.13. Phối hợp với SCIC tổ chức chào giá cạnh tranh theo Quy chế chào giá cạnh tranh do SCIC ban hành trong trường hợp cuộc đấu giá có hơn một (01) nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau;

5.14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

6.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho đại lý 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).

6.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

6.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị huỷ bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

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

6.5. Trong trường hợp phải tổ chức chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau trong cuộc đấu giá, các nhà đầu tư này có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Quy chế chào giá cạnh tranh do SCIC ban hành.

Điều 7. Công bố thông tin

7.1. Sở GDCK Hà Nội phối hợp với SCIC, đại lý đấu giá 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 Hải Phòng;

– Các website: www.ssc.gov.vn, www.hnx.vn, www.ivs.com.vn, www.psi.vn, www.shs.com.vn, www.vietinbanksc.com.vn, www.vcsc.com.vn, www.hsc.com.vn.

Tổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.

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

– **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tầng 6, 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– **Tại các địa điểm nhận đăng ký nêu tại khoản 9.4 Điều 9 Quy chế này;**

– Các website công bố thông tin: www.ssc.gov.vn, www.hnx.vn, www.ivs.com.vn, www.psi.vn, www.shs.com.vn, www.vietinbanksc.com.vn, www.vcsc.com.vn, www.hsc.com.vn.

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

8.1. Những đối tượng được tham gia đấu giá: Các tổ chức và cá nhân trong nước theo quy định (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.

– 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 nhà đầu tư trong nước, 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 đăng ký mua.

8.2. Những đối tượng sau không được tham gia đấu giá mua cổ phần CTCP Thép và Cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng:

– Các tổ chức tài chính trung gian thực hiện tư vấn, định giá, đấu giá và các cá nhân thuộc các tổ chức này có tham gia tư vấn, định giá hoặc đấu giá, các thành viên ban tổ chức đấu giá;

– Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đấu giá.

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 *đại lý đấu giá* theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 7.2 Điều 7 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 Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục 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 xuất trình:

- 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 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;

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

* Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 8 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2011 đến 15 giờ 30 ngày 25 tháng 11 năm 2011.**

* Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần như sau:

TAI HÀ NỘI:

(1) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

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

Điện thoại: 04.35730073

Fax: 04.35730088

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **102010001382592** của CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Đống Đa.

(2) Đăng ký tại Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.62626999

Fax: 04.62782688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

+ Tài khoản số **12310000212606** của CTCP Chứng khoán Bản Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quang Trung;

+ Tài khoản số **80080012864500010** của CTCP Chứng khoán Bản Việt mở tại Ngân hàng Ocean Bank – chi nhánh Hà Nội.

(3) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043 9334693

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **0207.0407.0000.154** của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

(4) Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3537.8010

Fax: 04.3537.8001

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **1001085159** của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hà Nội.

(5) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39741761

Fax: 04.39747824

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **10201.0000.670142** của CTCP Chứng khoán NHCT Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

(6) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Phòng Giao dịch Thái Thịnh

Địa chỉ: 196 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35190140

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **10201.0000.670142** của CTCP Chứng khoán NHCT Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

(7) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Dầu Khí – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39343888 Fax: 04.62703368

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **35035020142800034** của CTCP Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long.

(8) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.32988888 Fax: 04.39289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **1221.00000.87700** của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

(11) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Giao dịch số 1

Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.32988888 Fax: 04.39289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **1221.00000.87700** của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

TAI TP. HỒ CHÍ MINH:

(1) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Số 136 Hàm Nghi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3914 3588 Fax: 3914 3577

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
+ Tài khoản số **11910000107260** của CTCP Chứng khoán Bản Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
+ Tài khoản số **0071004208836** của CTCP Chứng khoán Bản Việt mở tại Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

(2) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 5, số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38233299

Fax: 08.3833301

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **0687.0407.0000.941** của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh.

(3) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao dịch Thái Văn Lung

Địa chỉ: Lầu 1, số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38233299

Fax: 08.3833301

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **0687.0407.0000.941** của CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh.

(4) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3915.1368

Fax: 08.3915.1369

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **1000007368** của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – chi nhánh Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh.

(5) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Dầu Khí – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch số 2

Địa chỉ: 24-26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39146789

Fax: 08.39146969

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **75075014177800058** của CTCP Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Phòng GD Hồ Chí Minh - Chi nhánh Sài Gòn.

(6) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp HCM

Điện thoại: 08.38209987

Fax: 08.38200921

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **10201.00000.96515** của Chi nhánh CTCP Chứng khoán NHCT Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Tp Hồ Chí Minh.

(7) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Phòng Giao dịch Phan Đăng Lưu

Địa chỉ: Tầng M -24A Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Điện thoại: 08.35515606

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **10201.00000.96515** của Chi nhánh CTCP Chứng khoán NHCT Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Tp Hồ Chí Minh.

(8) Đăng ký tại Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **119.10.00.00.9568.4** của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

TAI TP ĐÀ NẴNG:

(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3525777

Fax: (0511) 3525779

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **100035438** của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Đà Nẵng.

(2) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Dầu Khí – Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 54-56 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3899338

Fax: 0511.3899339

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **50050015268400038** của CTCP Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng.

TAI TP HẢI PHÒNG:

(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Dầu Khí – Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Tầng 2, số 5 Hồ Xuân Hương, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng

Điện thoại: 031.3515188

Fax: 038.3515199

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **40040023808136686** của CTCP Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Hải Phòng mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng.

TAI TP VŨNG TÀU:

(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Dầu Khí – Chi nhánh Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng 112, Petro Tower số 8 Hoàng Diệu, Tp Vũng Tàu

Điện thoại: 064.6254522 Fax: 064.6254521

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
Số **79079017562100065** của CTCP Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Vũng Tàu mở tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Vũng Tàu.

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 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 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 đại lý 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. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên Phiếu tham dự và trên mép dán phong bì theo quy định.

– Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại *các đại lý đấu giá*: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2011**;
- Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến *các đại lý đấu giá*: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2011**;

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm **đại lý 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 đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị đại lý 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

11.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 6, số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **8 giờ 30 phút ngày 02 tháng 12 năm 2011.**

Các đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận *Phiếu tham dự đấu giá* của nhà đầu tư **trước 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2011**; và chuyển hòm *Phiếu tham dự đấu giá* của nhà đầu tư về Sở GDCK Hà Nội **trước 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 12 năm 2011.**

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

SCIC phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* xác định:

- Số lượng cổ phần chào bán: **6.194.000 cổ phần**
- Mệnh giá: **10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần**
- Giá khởi điểm: **10.900 (mười nghìn chín trăm) đồng/cổ phần**
- Bước giá: **01 (một) đồng**
- Số mức giá đặt mua: **01 (một) mức giá**

– Hình thức đấu giá: **Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua 6.194.000 cổ phần (bằng số cổ phần chào bán)**

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

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;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Trường hợp chỉ có một (01) nhà đầu tư tham gia đấu giá, cuộc đấu giá coi như không thành công và nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đặt cọc.

Điều 14. Thực hiện đấu giá

14.1. 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 doanh nghiệp bán đấu giá, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.

– Số lượng đại lý tham gia đấu giá và số hòm phiếu nhận được.

– Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.

– Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

14.2. Xác định kết quả đấu giá

- 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 cổ phần chào bán.

Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức bán đấu giá, đại diện SCIC, đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), đại diện CTCP Thép và Cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng và đại diện CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS).

Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư bỏ giá cao nhất bằng nhau, Sở GDCK Hà Nội có trách nhiệm chuyển kết quả cho SCIC để SCIC thực hiện việc chào giá cạnh tranh trực tiếp giữa các nhà đầu tư này để lựa chọn nhà đầu tư trúng giá. Giá khởi điểm để tổ chức chào giá cạnh tranh không thấp hơn mức giá đã bỏ cao nhất trong phiên đấu giá. Việc chào giá cạnh tranh được thực hiện theo Quy chế chào giá cạnh tranh do SCIC ban hành. Thông tin về cuộc chào giá cạnh tranh sẽ được công bố trên website của SCIC, Sở GDCK Hà Nội, các đại lý đấu giá và gửi cho các nhà đầu tư có liên quan cùng với thông báo kết quả đấu giá.

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

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các *Đại lý đấu giá* trong vòng 01 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại các *Đại lý đấu giá* trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (**từ ngày 05 tháng 12 năm 2011 đến ngày 08 tháng 12 năm 2011**). Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại *Đại lý đấu giá*, *Đại lý đấu giá* có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư bỏ giá cao nhất bằng nhau, Sở GDCK Hà Nội có trách nhiệm chuyển kết quả cho SCIC để SCIC thực hiện việc chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư này.

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 *Đại lý đấu giá* cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán toàn bộ tiền trúng giá mua cổ phần **từ ngày 05 tháng 12 năm 2011 đến 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2011**.

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 cho *Đại lý đấu giá* (nơi làm thủ tục đăng ký). *Đại lý đấu giá* có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư về Sở GDCK Hà Nội trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần. Sở GDCK Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp và

chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về SCIC trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

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 không đáp ứng quy định tại khoản 10.1 Điều 10 và Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua, hoặc đặt mua số cổ phiếu nhỏ hơn số cổ phần chào bán sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với toàn bộ số cổ phần đăng ký;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu ghi sai bước giá;
- Không ghi giá trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán một phần hoặc toàn bộ số cổ phần trúng giá trong thời gian quy định: nhà đầu tư sẽ không được mua cổ phần và bị mất toàn bộ tiền đặt cọc.

17.2. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 17.1 Điều 17 Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý số cổ phần nhà đầu tư từ chối mua

Trường hợp nhà đầu tư trúng giá từ chối mua cổ phần, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

Điều 19. Xử lý tiền đặt cọc

– Đối với các nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau trong cuộc đấu giá, tiền đặt cọc sẽ được Tổ chức bán đấu giá giữ lại để tiếp tục thực hiện chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư này theo Quy chế chào giá cạnh tranh do SCIC ban hành nhằm xác định nhà đầu tư trúng giá. Nhà đầu tư nào không tham gia chào giá cạnh tranh sẽ bị mất toàn bộ tiền đặt cọc. Nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh nhưng không mua được cổ phần và không vi phạm quy chế chào giá cạnh tranh sẽ được hoàn trả tiền đặt cọc theo Quy chế chào giá cạnh tranh do SCIC ban hành.

– Đối với các nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của các nhà đầu tư này cho các đại lý đấu giá trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (**từ ngày 05 tháng 12 năm 2011 đến ngày 06 tháng 12 năm 2011**). Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối

tượng trên trong vòng 04 ngày làm việc (**từ ngày 06 tháng 12 năm 2011 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011**).

– 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 17 Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển về SCIC 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. Sở GDCK Hà Nội và SCIC 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 và Đại lý 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 *Tổ chức phát hành* cung cấp.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

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

TỔNG GIÁM ĐỐC