



**SeA Securities**

**Công ty Chứng khoán Đông Nam Á**

# **QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC**

***TẠI***

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH  
VIỆT NAM**

## **Tổ chức chào bán**

### **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
- Điện thoại: (84-4)3 824 0703 Fax: (84-4)6 2780136
- Website: [www.scic.vn](http://www.scic.vn)

## **Tổ chức phát hành**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM**

- Địa chỉ: Số 3, Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà nội
- Điện thoại: 0804 4186/ 0804 4139 Fax: (04) 3784 2271/ 3728 1550

*Hà Nội, tháng 12/2013*

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ**

***Về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam***

### **TỔ CHỨC BÁN ĐẤU 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;
- Căn cứ vào Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Căn cứ 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;
- Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 1/6/2009 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc Ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
- Quyết định số 570/QĐ-ĐTKDV ngày 03/12/2013 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam ;
- Công văn số 2616/ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 03/12/2013 của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về giá khởi điểm đấu giá phần vốn nhà nước tại CTCP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam;
- Quyết định số 62/2013/QĐ-SeASecurities ngày 20/12/2013 của Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá;
- Căn cứ vào Hợp đồng số 21/2010/SASC-SCIC ký ngày 25/08/2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về tư vấn bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam ;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam ”.

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

**Điều 3:** Thành viên Tổ chức bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu TVTCDN.

**TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ**

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC**

**TẠI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ -SeASecurities ngày 20/12/2013 của Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá phần vốn SCIC tại Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam)*

**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 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á.

**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 công khai cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Nhà đầu tư trong nước* là cá nhân người Việt Nam và các tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam (trừ các trường hợp quy định tại điểm 7.2, Điều 7). Ưu tiên bán cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp. Nhà đầu tư trong nước được quyền mua cổ phần với số lượng tối đa bằng số cổ phần chào bán của Tổng công ty.
- 2.3. *Nhà đầu tư nước ngoài* bao gồm các tổ chức và cá nhân nước ngoài được quy định tại Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của Tổng công ty theo quy định tại Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- 2.4. *Cơ quan quyết định bán đấu giá* là SCIC
- 2.5. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 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 một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do SCIC 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;
- 2.10. *Tổ chức phát hành* là Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam ;
- 2.11. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á;

2.12. *Ban tổ chức đấu giá* gồm đại diện Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam và đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á, thành lập để thực hiện việc bán đấu giá phần vốn của SCIC ra bên ngoài và các công việc liên quan. Ban tổ chức đấu giá có một thành viên là Trưởng Ban tổ chức đấu giá.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC**

- 3.1. Thông báo chủ trương bán đấu giá cổ phần của SCIC cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.
- 3.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin tại Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam .
- 3.3. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng thầu.
- 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**

Trưởng Ban tổ chức đấu giá chỉ đạo Ban tổ chức đấu giá tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá. Trách nhiệm và quyền hạn Ban tổ chức đấu giá gồm:

- 4.1. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá, Đại diện pháp luật của Tổ chức phát hành, SCIC thống nhất thông qua bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng qui định.
- 4.2. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày làm việc** trước ngày thực hiện đấu giá.
- 4.3. Tổ chức bán đấu giá cổ phần theo qui định của qui chế này.
- 4.4. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 4.5. Hoàn tất biên bản bán đấu giá.
- 4.6. Tổng hợp, báo cáo SCIC tình hình và kết quả bán đấu giá.
- 4.7. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện SCIC.
- 4.8. 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. Xác định và đề xuất giá khởi điểm để SCIC quyết định.
- 5.2. Chủ trì phối hợp với Ban tổ chức đấu giá ban hành Quy chế đấu giá sau khi đã được SCIC thông qua.
- 5.3. 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**.
- 5.4. 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 đặt cọc thực nộp; Phối hợp với Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam 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.

- 5.5. Cung cấp thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
- 5.6. 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.
- 5.7. Thành lập Ban tổ chức đấu giá, chỉ định Trưởng Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 5.8. Thông báo kết quả đấu giá cho SCIC và Tổ chức phát hành.
- 5.9. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư.
- 5.10. Phối hợp với SCIC trong việc thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng.
- 5.11. 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 Tổ chức phát hành công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở của Tổ chức phát hành sau đây:
  - Công bố từ ngày **23/12/2013** trên ba (03) số liên tiếp của các báo:
    - Báo Kinh tế Đô Thị
    - Báo Đầu tư chứng khoán
  - Công bố trên website: [www.scic.vn](http://www.scic.vn); [www.seasc.com.vn](http://www.seasc.com.vn); [www.vvfc.vn](http://www.vvfc.vn)
- 6.3. Tổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp.
- 6.4. Bản công bố thông tin về tổ chức phát hành, Quy chế đấu giá và các thông tin liên quan tới đợt đấu giá công bố tại:
  - **Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (SeASecurities) – Hội Sở**
    - Địa chỉ: Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
    - Điện thoại: (04) 6275 3844 Fax: (04) 6275 3816
    - Website: [www.seasc.com.vn](http://www.seasc.com.vn)
  - **Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á - Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh**
    - Địa chỉ: Số 31-33-35 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp. HCM
    - Điện thoại: 083.824.6468 Fax: 083.824.6550
  - **Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam**
    - Địa chỉ: Số 3, Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà nội
    - Điện thoại: 0804 4186/ 0804 4139 Fax: (04) 3784 2271/ 3728 1550
    - Website: [www.vvfc.vn](http://www.vvfc.vn)
  - **Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước**
    - Tại website: [www.scic.vn](http://www.scic.vn)

**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 Điểm 2.2, 2.3 Điều 2 Quy chế này (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 luật pháp 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 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.
- 7.2. Những người sau đây không được tham gia đấu giá:
- Cán bộ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước có liên quan đến bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổ chức phát hành;
  - Cá nhân và tổ chức tài chính trung gian thực hiện định giá hoặc đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần;
  - Thành viên Ban tổ chức đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam .

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

- 8.1. Nhà đầu tư nhận hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại **khoản 6.3, Điều 6** của Quy chế này.
- 8.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng **20%** (*hai mươi phần trăm*) 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 (Nhà đầu tư phải chịu phí chuyển tiền) của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
- 📌 Nhà đầu tư nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản:**
- Chủ tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
  - Tài khoản số **001 100 255 0088** tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch
  - Nội dung nộp tiền/ chuyển tiền ghi rõ: *Họ và tên/tên tổ chức, số CMND/ số ĐKKD (ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền cọc đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam .*
- 8.3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải xuất trình:
- Đối với cá nhân trong nước:

- 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, tổ chức 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 cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc 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 dự kiến:** Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ **8h30** ngày **23/12/2013** đến **16h00** ngày **20/01/2014**
- **Địa điểm đăng ký:**

**Trường hợp đăng ký tham dự đấu giá qua Tổ chức bán đấu giá**

- *Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á – Hội sở*  
Địa chỉ: 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- *Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh*  
Địa chỉ: Số 31-33-35 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp. HCM

**Trường hợp đăng ký tham dự đấu giá qua Tổ chức phát hành:**

- *Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam*  
Địa chỉ: Số 3 – Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội

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 số lượng hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên.

Trường hợp sửa đổi số lượng hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Quy chế này.

**Điều 9: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

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

- Phiếu do Tổ chức bán đấu giá cấp (bản chính);
- Có đóng dấu treo của Tổ chức bán đấu giá và đảm bảo: Điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Phiếu tham dự đấu giá không được tẩy xóa hoặc rách nát;
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và đảm bảo đúng quy định về bước giá;
- Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký;

- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có ba (03) chữ ký giáp lai niêm phong của nhà đầu tư (áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư/người được ủy quyền không trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu đã niêm phong của Tổ chức đấu giá;
- 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:**

- **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá:**
  - Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu trước **16h00 ngày 22/01/2014** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á; Địa chỉ tại 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
  - Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện thì ngoài bao 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 Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam*” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á tại địa chỉ số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội trước **12h00 ngày 22/01/2014**.
- **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Công ty CP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam:** Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu tại địa điểm tổ chức đấu giá, địa chỉ **Số 3 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội** trước **14h15 ngày 23/01/2014**
- **Thời điểm nhận phiếu** được tính là thời điểm nhà đầu tư ký vào Danh sách xác nhận đã bỏ phiếu tại Tổ chức bán đấu giá hoặc Công ty CP Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam hoặc Tổ chức bán đấu giá ký xác nhận với bưu điện.
- **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 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 cấp lại 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**

Địa điểm tổ chức đấu giá tại **Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam.**

Địa chỉ: **Số 3 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà nội.**

Thời gian tổ chức đấu giá: **14h00 ngày 23/01/2014**

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

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : **236.518** cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 19.000 đồng/cổ phần

- Bước giá : 100 đồng
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: **100** cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa là: **236.518** cổ phần
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: **236.518** cổ phần
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ 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. Đồng thời, Tổ chức bán đấu giá thông báo cho nhà đầu tư và SCIC hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

12.3. Cơ quan quyết định bán đấu giá SCIC được phép dừng tổ chức bán đấu giá trước ngày đấu giá trong trường hợp số lượng đăng ký mua nhỏ hơn số lượng đăng ký chào bán. SCIC và Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm phối hợp hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đã đăng ký.

**Điều 13: Thực hiện đấu giá**

13.1. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Tổ chức phát hành, 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.
- 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.

13.2. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc như sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số cổ phần} \\ \text{n nhà đầu tư} \\ \text{được mua} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số cổ phần} \\ \text{còn lại} \\ \text{chào bán} \end{array} \times \frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua}}$$

- Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- Riêng đối với 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.
- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá.

**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 trong vòng **ba (03) ngày** kể từ ngày kết thúc đấu giá (từ ngày **24/01/2014** đến ngày **27/01/2014**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên website: [www.seasc.com.vn](http://www.seasc.com.vn) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á.

**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 **mười (10)** ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày **24/01/2014** đến ngày **14/02/2014**).
- 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 cho Tổ chức bán đấu giá.

 **Nhà đầu tư nộp tiền hoặc chuyển khoản đến:**

- Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
- Tài khoản số **001 100 255 0088** tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch
- Nội dung nộp tiền/ chuyển tiền ghi rõ: *Họ và tên/ tên tổ chức, số CMND/ Số ĐKKD (ngày cấp, nơi cấp); Thanh toán tiền mua.....cổ phần trúng giá của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam .*

**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 xóa, 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 và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
  - Ghi sai phiếu 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 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 toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ tổng hợp và báo cáo cho SCIC. SCIC xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 18: Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công**

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho SCIC, CTCP Định giá dịch giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC) về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

**Điều 19: Xử lý tiền đặt cọc**

- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá sẽ lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư có tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần và được nhận lại tiền đặt cọc và gửi Bảng kê cho SCIC bằng văn bản trong thời gian tối đa 3 ngày làm việc sau khi công bố kết quả đấu giá theo Quy chế bán đấu giá (từ **08h00** ngày **24/01/2014** đến **16h00** ngày **27/01/2014**). Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ ngày **24/01/2014** đến ngày **11/02/2014**)
- 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 SCIC xử lý theo quy định.

**Điều 20: Các quy định khác**

- Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
- Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, SCIC sẽ thông báo cho Ban tổ chức đấu giá sẽ thông báo và công bố trên trang web của SCIC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á.
- Sau khi hoàn tất các thủ tục bán vốn 01 tháng, nếu SCIC không nhận được kiến nghị của các nhà đầu tư trúng giá về việc chuyển nhượng cổ phần có xác nhận của HĐQT thì coi như việc chuyển nhượng đã hoàn thành.

**Điều 21: Hiệu lực thi hành**

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