

Số: 06 /2019/QĐ-TGĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của
Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương**

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần ra công chúng ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBCK ngày 06/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 1660/TTg-ĐMDN ngày 01/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GTVT Hải Dương chuyển thành công ty cổ phần;

Căn cứ Văn bản số 3376/UBND-VP ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chuyển đơn vị sự nghiệp thuộc Sở GTVT thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Dạy nghề Giao thông vận tải Hải Dương;

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 08/06/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện cổ phần hóa Trung tâm dạy nghề Giao thông vận tải Hải Dương;

Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương;

Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm dạy nghề Giao thông vận tải Hải Dương;

Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 25/02/2019 giữa CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia quyết định.

Điều 3. Hội đồng bán đấu giá cổ phần; Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần; các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo CPH Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương;
- Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương;
- Lưu HC-NS, TVTCDN./.



**QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI DƯƠNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ./2019/QĐ-TGD ngày 01/03/2019 của
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)*

**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 lần đầu ra bên ngoài của Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương được thực hiện qua Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Đơn vị cổ phần hóa* là Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương.
2. *Bán đấu giá cổ phần* là hình thức bán cổ phần của Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương công khai cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá.
3. *Nhà đầu tư* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg) và Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP)
4. *Cơ quan quyết định cổ phần hóa* là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.
5. *Cơ quan đại diện chủ sở hữu* là Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương.
6. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
7. *Tổ chức tư vấn bán cổ phần* là CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
8. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng/cổ phần.
9. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
10. *Bước giá* là khoảng cách giá giữa các lần đặt mua liên tiếp.
11. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp.
12. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
13. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần.

14. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 37 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- a) Không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần;
- b) Chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần;
- c) Sau khi bán đấu giá công khai tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai đều từ chối mua;
- d) Đã bán được một phần số cổ phần chào bán trong cuộc đấu giá công khai.

15. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá thuộc một trong những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Thông tư số 40/2018/TT-BTC), bao gồm những trường hợp sau:

- a) Không có nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- b) Chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- c) Tất cả các nhà đầu tư không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- d) Tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua.

16. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.

17. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp đấu giá, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện tổ chức tư vấn bán cổ phần và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa hoặc thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa do Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa ủy quyền bằng văn bản. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

18. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá.

19. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

- 1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- 2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và Phiếu tham dự đấu giá.
- 3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- 4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban Chỉ đạo cổ

phần hóa Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương và đại diện Đơn vị cổ phần hóa lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 4 Điều 15 Quy chế này.

5. Các quyết định của Hội đồng bán đấu giá được thông qua khi được đa số các thành viên tham gia buổi đấu giá tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá hoặc người được Ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương

1. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến đơn vị và cuộc đấu giá theo đúng quy định.

2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư và trên cổng thông tin điện tử Chính phủ thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá theo các nội dung tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa hoặc thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa do Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa ủy quyền bằng văn bản.

4. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

5. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 4 Điều 15 Quy chế này.

6. Tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu.

7. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Đơn vị cổ phần hóa

1. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần;

2. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp (bao gồm cả phương án cổ phần hóa, dự thảo điều lệ của công ty cổ phần) cho Ban Chỉ đạo cổ phần hóa trước khi bán cổ phần;

3. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố thông tin liên quan đến đơn vị và thông tin về cuộc đấu giá cổ phần chậm nhất 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá theo Khoản 2 Điều 8 Quy chế này;

4. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo Khoản 4 Điều 15 Quy chế này;

5. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá;

6. Thực hiện công bố công khai trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, đồng

thời gửi về Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để theo dõi theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP bao gồm:

- Lộ trình và tiến độ triển khai cổ phần hóa;
- Các thông tin về doanh nghiệp (trong đó có phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, các diện tích đất đang có tranh chấp cần tiếp tục giải quyết - nếu có);
- Các vấn đề về xử lý tài chính trong quá trình cổ phần hóa, phương pháp định giá và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp;
- Phương án cổ phần hóa, tình hình và kết quả triển khai phương án cổ phần hóa;
- Tình hình quản lý và sử dụng đất đai;
- Phương án sắp xếp và mua cổ phần của người lao động;
- Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

1. Yêu cầu đơn vị bán đấu giá cổ phần cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.
2. Thống nhất với Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Đơn vị cổ phần hóa về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.
4. Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần.
5. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử (website) của Tổ chức thực hiện bán đấu giá về các thông tin liên quan tới Đơn vị cổ phần hóa và cuộc đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá.
6. Cung cấp thông tin liên quan đến Đơn vị cổ phần hóa và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần.
7. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham dự đấu giá.
8. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức thực hiện 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, thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các trang thông tin điện tử (website) của Tổ chức thực hiện 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 12 của Quy chế này.
9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
10. Tổ chức thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
11. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 15 Quy chế này.

12. Phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá.

13. Thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá.

14. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần, tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) theo Điều 17, Điều 21 Quy chế này.

15. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương trong vòng (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

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

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Tuân thủ các quy định và điều kiện tham gia đấu giá quy định tại Quy chế này.

2. Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các thông tin về Đơn vị cổ phần hóa và cuộc đấu giá trước khi tham gia đấu giá mua cổ phần và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

3. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Tổ chức thực hiện bán 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).

4. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư tại công ty cổ phần và các quy định pháp luật liên quan trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá mua cổ phần.

5. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá tối thiểu năm (05) ngày làm việc trước ngày đấu giá.

6. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua theo quy định tại Điều 17 Quy chế này.

8. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định.

9. Nghiên cứu kỹ và thừa nhận các quy định về việc vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Quy chế này.

10. Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.

Điều 8. Công bố thông tin

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương công bố thông tin về việc bán đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá. Việc thông báo được thực hiện trên các phương tiện thông tin sau đây:

a) (03) số báo liên tiếp của các báo: Báo Đại Đoàn kết và Báo Hải Dương;

b) Website: www.haiduong.gov.vn, www.irs.com.vn

c) Cổng thông tin điện tử Chính phủ: www.chinhphu.vn;

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Đơn vị cổ phần hóa công bố thông tin liên quan đến Đơn vị cổ phần hóa và đợt đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin bao gồm:

- Thông tin liên quan đến doanh nghiệp cổ phần hoá theo Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BTC;
- Phương án cổ phần hoá;
- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan;
- Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần;
- Quy chế bán đấu giá cổ phần của Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương;
- Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp;
- Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa;
- Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

+ Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Website: www.irs.com.vn

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

+ Địa chỉ: Số 45 Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

+ Website: www.haiduong.gov.vn

- Đơn vị cổ phần hóa: Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương

+ Địa chỉ: Phố Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương

3. Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương cung cấp.

Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

1. Đối tượng tham gia đấu giá cổ phần bao gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Điều 4 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg và đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đối với nhà đầu tư trong nước:

- Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

- Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là 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 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt

động; có địa chỉ liên hệ.

b) Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với tổ chức và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:

– Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;

– Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);

– Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

c) Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, bao gồm các đối tượng sau:

a) Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị (trừ các thành viên là đại diện đơn vị);

b) Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn cổ phần hóa, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị đơn vị sự nghiệp (trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh);

c) Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con;

d) Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;

đ) Người có liên quan theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 của tổ chức và cá nhân quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm d khoản này.

Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá và địa chỉ website nêu tại Điều 8 Quy chế này.

2. 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 bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước:

– Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc Phòng công chứng; bản sao công chứng hoặc của Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của Người uỷ quyền; kèm theo xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của Người được uỷ quyền;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
- b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước:
 - Bản sao 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 kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận uỷ quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc
- c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình:
 - Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối;
 - Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

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 nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá, thông tin như sau:

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Tài khoản số: 020 002 982 529

Tại: Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung nộp/chuyển tiền: Ghi rõ "**Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần của Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương của nhà đầu tư(tên nhà đầu tư).....**"

Nhà đầu tư chịu chi phí chuyển tiền và tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

Thời điểm nộp tiền bằng chuyển khoản xác nhận là đúng thời gian quy định khi tiền đặt cọc của Nhà đầu tư được ghi có trên tài khoản nhận tiền đặt cọc của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia chậm nhất 16h30' ngày 21/03/2019.

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

Thời gian làm thủ tục đăng ký: Từ ngày 01/03/2019 đến chậm nhất 16h30' ngày 21/03/2019 (Sáng từ 08h30' đến 11h45'; Chiều từ 13h00' đến 17h00', các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6) tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.944 6666 Máy lẻ: 991

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự đấu giá quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 trong thời gian quy định tại Khoản 4 Điều này, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư nộp tiền cọc nhưng không hoàn thành việc đăng ký đấu giá và/hoặc nộp hồ sơ đăng ký đấu giá nhưng không hoàn thành nộp tiền đặt cọc trong thời gian quy định thì không được cấp phiếu tham dự đấu giá và được nhận lại số tiền đặt cọc đã nộp (nếu có) trong thời gian quy định tại Điều 21 Quy chế này.

Thời điểm nhận phiếu là thời điểm nhà đầu tư hoặc bưu điện ký nhận phiếu.

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 thực hiện bán đấu giá.

Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư tự điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp; có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 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 (Trường hợp có sự khác nhau giữa mức giá đặt mua ghi bằng số và mức giá đặt mua ghi bằng chữ thì mức giá đặt mua ghi bằng chữ sẽ được công nhận có giá trị); ký và ghi rõ họ tên (không sử dụng dấu chữ ký), đóng dấu (đối với nhà đầu tư tổ chức); tổng số cổ phần đặt mua không lớn hơn mức đã đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì do tổ chức bán đấu giá cấp, có chữ ký của nhà đầu tư 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 hoặc gửi qua bưu điện:** Chậm nhất 16h00' ngày 28/03/2019 tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.944 6666 Máy lẻ: 991

- **Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu:** Từ 09h00' đến 09h30' ngày 29/03/2019 tại:

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3891 819 Fax: (0220) 3891 819

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Nhà đầu tư hoặc Bưu điện ký xác nhận với Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

4. Trường hợp nhà đầu tư yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu tham dự đấu giá theo quy định tại Khoản 2; 3 Điều này thì nhà đầu tư phải đảm bảo yêu cầu phải được gửi đến Tổ chức thực hiện đấu giá chậm nhất 30 phút trước khi bắt đầu tổ chức đấu giá.

5. Trường hợp chuyển phiếu tham dự đấu giá qua đường bưu điện: Tổ chức thực hiện bán đấu giá không chịu trách nhiệm trong trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị thất lạc, đến muộn, rách nát và mọi vấn đề phát sinh khác trong quá trình vận chuyển.

Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

- Địa điểm tổ chức đấu giá

Trụ sở chính: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương

- Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu 09h30' ngày 29 tháng 03 năm 2019

Điều 13. Các thông tin cơ bản về phương án bán cổ phần

1. Ban chỉ đạo cổ phần hoá Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phần chào bán : 702.215 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng (Một trăm đồng)
- Bước khối lượng : 100 cổ phần (Một trăm cổ phần)
- Số mức giá đặt mua : 02 mức giá
- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 702.215 cổ phần
- Số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 363.881 cổ phần

2. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và được ghi tối đa một (01) mức giá; giá đặt mua phải theo bội số của 100; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100 và đặt theo bội số của 100 trừ trường hợp Nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán thì số khối lượng cổ phần đặt mua theo bội số của 1; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng tổng khối lượng cổ phần đã đăng ký. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa bằng tổng khối lượng cổ phần chào bán.

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

1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện 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.

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.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Đơn vị cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến, tổng số lượng cổ phần chào bán, 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;

Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

– Địa điểm tổ chức đấu giá

Trụ sở chính: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương

– Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu 09h30' ngày 29 tháng 03 năm 2019

Điều 13. Các thông tin cơ bản về phương án bán cổ phần

1. Ban chỉ đạo cổ phần hoá Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phần chào bán : 702.215 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng (Một trăm đồng)
- Bước khối lượng : 100 cổ phần (Một trăm cổ phần)
- Số mức giá đặt mua : 02 mức giá
- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 702.215 cổ phần
- Số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 363.881 cổ phần

2. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và được ghi tối đa một (01) mức giá; giá đặt mua phải theo bội số của 100; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100 và đặt theo bội số của 100 trừ trường hợp Nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán thì số khối lượng cổ phần đặt mua theo bội số của 1; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng tổng khối lượng cổ phần đã đăng ký. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa bằng tổng khối lượng cổ phần chào bán.

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

1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện 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.

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.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

– Tên Đơn vị cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến, tổng số lượng cổ phần chào bán, 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 số cổ phần trúng đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá:

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần hợp lệ của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần;

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 40/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- Kết quả tính toán số cổ phần nhà đầu tư được mua theo công thức trên nếu phần lẻ nhỏ hơn một (01) cổ phần thì làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Trường hợp còn dư cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư theo nguyên tắc ưu tiên về khối lượng đặt mua của các nhà đầu tư có khối lượng đặt mua lớn nhất tại mức giá đó;
- Trường hợp có nhiều hơn một nhà đầu tư đặt mua với cùng mức giá, cùng khối lượng, hệ thống đấu giá sẽ chọn ngẫu nhiên một nhà đầu tư trong những nhà đầu tư có cùng mức giá, cùng khối lượng để phân bổ số cổ phần lẻ;
- Trường hợp có quy định về tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành;

4. Biên bản xác định kết quả đấu giá:

Kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Đơn vị cổ phần hóa, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần và đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

1. Trong thời gian tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần trên các website của đơn vị cổ phần

hóa, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Tổ chức tư vấn bán cổ phần.

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới nhà đầu tư trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Thời điểm gửi kết quả đấu giá được tính là thời điểm Nhà đầu tư hoặc Bưu điện ký xác nhận với Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ 08h30 ngày 01/04/2019 đến chậm nhất 16h30 ngày 08/04/2019.

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

3. 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 thực hiện bán đấu giá theo thông tin sau:

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Tài khoản số: 020 002 982 529

Tại: Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung nộp/chuyển tiền: Ghi rõ *“Nộp tiền mua cổ phần Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương của nhà đầu tư...(tên nhà đầu tư)”*.

Thời điểm nộp tiền bằng chuyển khoản xác nhận là đúng hạn khi tiền thanh toán của Nhà đầu tư ghi có trên tài khoản nhận tiền thanh toán của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia chậm nhất 16h30 ngày 08/04/2019.

Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản thì các nhà đầu tư sẽ chịu các chi phí liên quan (nếu có).

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của Đơn vị cổ phần hóa và Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

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 Điều 11 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không ký, ghi rõ họ tên hoặc không đóng dấu (đối với tổ chức), 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;
- Ghi sai bước giá, bước khối lượng theo quy định;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

- Không Ký tên, đóng dấu theo quy định trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được 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. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Hội đồng bán đấu giá cổ phần giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó;
- Không ký và ghi rõ họ tên (đối với nhà đầu tư cá nhân) trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền không ký, không đóng dấu Công ty (đối với nhà đầu tư tổ chức) trên Phiếu tham dự đấu giá.

2. Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết trong cuộc đấu giá công khai

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định được số cổ phần không bán hết, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa để xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và khoản 3 Điều 9 Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương, Đơn vị cổ phần hóa về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

1. Đối với các bên tham gia đấu giá hợp lệ, không vi phạm Quy chế bán đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên trong thời gian từ 14h00' ngày 01 tháng 04 năm 2019 tới 16h30' ngày 05 tháng 04 năm 2018 (Sáng từ 08h30 đến 11h45, Chiều từ 13h00' đến 17h00' các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6);

2. Đối với các bên tham gia đấu giá mua được cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải thanh toán. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Tổ chức bán đấu giá cổ phần trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần.

3. Đối với các nhà đầu tư mua được cổ phần theo kết quả đấu giá nhưng thực hiện nộp tiền mua cổ phần sau thời gian quy định của Quy chế này, thì các nhà đầu tư trên sẽ không được mua số cổ phần đã trúng đấu giá và không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần trúng đấu giá. Tổ chức bán đấu giá sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư tham dự đấu giá số tiền nhà đầu tư đã nộp thêm sau thời hạn quy định tại Quy chế đấu giá;

4. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá

chuyển tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

Điều 22. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết ngay trong cuộc đấu giá. Hội đồng đấu giá và Tổ chức thực hiện bán 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.

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Đơn vị cổ phần hóa cung cấp.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

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



TRẦN THỊ THU HƯƠNG