

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2017

QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY XDCTGT 5-CTCP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 585
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1410/QĐ-TCT5 ngày 13/10/2017 của
Chủ tịch Hội đồng bán cổ phần Tổng công ty 5-CTCP)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng.

1. Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (gọi tắt là Tổng công ty 5) tại Công ty cổ phần XDCT 585 bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá cổ phần (gọi tắt là Hội đồng)
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan.
- Nguyên tắc và trình tự đấu giá cổ phần.

2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty 5 tại Công ty cổ phần XDCT 585 cho đến khi việc bán đấu giá hoàn thành.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. *Bán đấu giá cổ phần*: là việc bán cổ phần của Công ty cổ phần XDCT 585 thuộc sở hữu của Tổng công ty 5 theo hình thức công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.

2. *Nhà đầu tư*: là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

3. *Cổ phần chào bán*: là cổ phần của Tổng công ty 5 tại Công ty cổ phần XDCT 585

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

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

6. *Bước khối lượng*: là khoảng cách giữa các khối lượng (số lượng CP đặt mua liên tiếp);

7. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: là 10.000 đồng/01 cổ phần.
8. *Giá khởi điểm*: là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Tổng công ty 5 quyết định.
9. *Tiền đặt cọc*: là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá.
10. *Khối lượng đặt mua*: là khối lượng (số lượng) cổ phần mà nhà đầu tư cam kết mua.
11. *Khối lượng trúng thầu*: là khối lượng cổ phần mà nhà đầu tư được quyền mua theo kết quả đấu giá.
12. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần là Tổng công ty 5;
13. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần*: (gọi tắt là Hội đồng) do HĐQT Tổng công ty 5 thành lập (được thành lập theo quyết định số: 1562/QĐ-TCT5 ngày 12/9/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 5) để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định; Thành phần có đại diện của Tổng công ty 5, đại diện đơn vị tư vấn;
14. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá*: là ngày đã xác định được kết quả đấu giá;
15. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần*: là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Hội đồng;
16. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá*: bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;
17. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công*: là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;
18. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tuyên bố đảm bảo

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

1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần XDCT 585 bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần XDCT 585 để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;
2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
3. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng:

1. Thông báo quyết định bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty 5 tại Công ty cổ phần XDCT 585.
2. Xây dựng, ban hành Quy chế bán đấu giá, các mẫu biểu bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty 5 tại Công ty cổ phần XDCT 585.
3. Chuẩn bị nội dung các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần; Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước khi thực hiện đấu giá bán cổ phần ít nhất 07 ngày làm việc (thông báo trên website của Tổng công ty 5 và trên 02 số báo của trung ương và địa phương 03 lần liên tiếp)
4. Tổ chức cho các đối tượng có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty 5 về tình hình đăng ký và đề nghị các biện pháp giải quyết vướng mắc (nếu có).
Cung cấp số Tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để các nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần được xác định trúng đấu giá mua cổ phần.
5. Thu tiền cọc, gửi phiếu tham dự đấu giá, tổ chức thực hiện bán đấu giá, tổng hợp và công bố kết quả đấu giá.
6. Chủ tịch Hội đồng đấu giá, thay mặt Tổng công ty 5 chỉ đạo các thành viên Hội đồng thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá.
7. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp.
8. Cung cấp các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cho các nhà đầu tư (thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá, Đơn đăng ký tham dự đấu giá, Phiếu đấu giá cổ phần, Quy chế bán đấu giá cổ phần...).
9. Giải thích những vấn đề nhà đầu tư tham gia đấu giá còn thắc mắc. Kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
10. Giữ bí mật về giá đặt mua cổ phần của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
11. Tổ chức, thực hiện cuộc bán đấu giá cổ phần theo quy định tại Quy chế này.
12. Thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng thầu, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng thầu.
13. Lập và ký biên bản xác định kết quả đấu giá trong thời hạn tối đa 03 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá;
Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư tham dự đấu giá trong thời hạn tối đa 03 ngày, kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá.
14. Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XDCT 585 thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi sở hữu cho nhà đầu tư trúng thầu.
Xem xét xử lý hoặc báo cáo HĐQT Tổng công ty 5 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.
15. Lưu các tài liệu liên quan đến đấu giá cổ phần theo quy định.
16. Báo cáo HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế đấu giá này.

17. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động bán đấu giá cổ phần theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng.

1 Công khai, minh bạch.

2. Hợp tác: Các thành viên Hội đồng cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm tổ chức thực hiện thành công đợt đấu giá.

3. Công bằng: Các thành viên Hội đồng cam kết thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình nhằm đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các đối tượng tham dự đấu giá.

4. Đầy đủ: Thành viên vắng mặt tại các phiên làm việc của Hội đồng, nếu không có thông báo trước khi phiên họp diễn ra như đã được thông báo, thì được coi là chấp thuận các quyết định của các thành viên còn lại và có nghĩa vụ thi hành, cũng như chịu trách nhiệm tập thể đối với quyết định đó. Các phiên họp của Hội đồng được coi là hợp lệ nếu có đủ 2/3 thành viên (kể cả số thành viên vắng mặt nhưng không có thông báo trước theo quy định nêu trên) tham gia dự họp.

Điều 6. Đối tượng tham gia đấu giá

1. Những đối tượng được tham gia 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.

- 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.

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đấu giá đúng thời hạn đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Người đăng ký tham dự đấu giá được phép đặt mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần chào bán (số lượng cổ phần tối thiểu đặt mua quy định cụ thể tại quy chế bán đấu giá cổ phần của từng đơn vị Tổng công ty 5 có cổ phần chào bán);

- Đặt cọc đủ 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Hội đồng đấu giá công bố.

- Chấp hành đầy đủ thủ tục và quy định về đấu giá cổ phần quy định tại Quy chế này.

2. Những người có liên quan sau đây không được tham gia đấu giá mua cổ phần.

- Hội đồng bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty 5.

- Cán bộ công nhân viên Tổng công ty 5 có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

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

- Tuân thủ các quy định và điều kiện tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này.

- Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp; Các nhà đầu tư tham gia mua cổ

phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

- Nộp Phiếu đấu giá và tham dự đấu giá theo đúng quy định. Nếu không nộp phiếu đấu giá hoặc vi phạm quy chế đấu giá, nhà đầu tư sẽ bị hủy bỏ quyền tham dự đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

- Trường hợp nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc đấu giá thì phải có giấy uỷ quyền cho người khác tham dự.

- Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không trúng theo kết quả đấu giá trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau ngày tổ chức đấu giá.

- Được quyền nhận thông tin về cuộc đấu giá khi phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua tại mỗi mức giá, số lượng cổ phần trúng đấu giá với các mức giá tương ứng;

- Nộp tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá trong vòng 03 (ba) ngày làm việc sau ngày tổ chức cuộc đấu giá. Trường hợp Nhà đầu tư tham dự đấu giá không chuyển tiền theo đúng thời hạn trên thì sẽ mất quyền mua và không được nhận lại tiền đặt cọc.

- Nghiên cứu kỹ và thừa nhận các quy định về việc vi phạm quy chế đấu giá tại Khoản 1 Điều 17 dưới đây.

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

Điều 7. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 980.000 cổ phần.

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

- Giá khởi điểm: 10.500 đồng (mười ngàn năm trăm đồng).

- Mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm và theo bước giá quy định; số mức giá đặt mua không quá 03 mức giá;

- Tổng số lượng cổ phần đặt mua phải bằng số lượng cổ phần đăng ký đấu giá cổ phần theo đơn đăng ký tham gia đấu giá (nếu đặt mua số lượng cổ phần thấp hơn so với số cổ phần đã đăng ký, thì số cổ phần chênh lệch được coi là đã vi phạm quy chế và không được nhận lại tiền cọc so với tỷ lệ cổ phần tương ứng)

- Bước giá: 100 đồng (một trăm đồng).

- Bước khối lượng: 100 cổ phần (một trăm cổ phần);

- Số lượng cổ phần đặt mua: Tối thiểu 100 (một trăm cổ phần), tối đa toàn bộ số cổ phần chào bán.

Điều 8. Công bố thông tin

1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.

2. Hội đồng thực hiện bán đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần trên các phương tiện sau đây:

Công bố trên 03 số báo liên tiếp của báo trung ương và báo địa phương và thông báo trên website của Tổng công ty 5 trước khi thực hiện đấu giá ít nhất 07 ngày làm việc.

Tên website công bố thông tin: www.cienco5.vn

3. Thông tin cụ thể liên quan đến bán cổ phần của Tổng công ty 5 tại Công ty cổ phần XDCT 585 gồm:

- Bản công bố thông tin
- Thông báo bán đấu giá cổ phần.
- Quy chế đấu giá.
- Các mẫu biểu liên quan đến đấu giá (Đơn đăng ký, phiếu tham dự đấu giá...)

Điều 9. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

Nhà đầu tư trực tiếp nhận đơn tham dự đấu giá cổ phần tại Hội đồng đấu giá, hoặc in trực tiếp mẫu đơn đăng ký đấu giá cổ phần(mẫu) do Hội đồng đấu giá phát hành, được đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty 5 (www.cienco5.vn)

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá và làm thủ tục, nộp tiền đặt cọc.

- Trong giờ làm việc của các ngày làm việc từ ngày 16/10/2017 đến trước 16h30' ngày 24/10/2017.

- Địa điểm: Tại trụ sở Tổng công ty 5; số 77, đường Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0236 3886435; Fax: 0236 3894420;

2. Giá bán 01 bộ hồ sơ đấu giá cổ phần: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

3. Nộp tiền đặt cọc:

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Tổng công ty 5 (mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền, chuyển tiền đặt cọc thuộc trách nhiệm của Nhà đầu tư).

- Tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần:

Tài khoản số: 580.10.000.336.031 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bình Định.

- Đơn vị thụ hưởng: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP

- Nội dung nộp tiền ghi rõ: Thanh toán tiền đặt cọc mua cổ phần của Tổng công ty 5 tại Công ty cổ phần XDCT 585.

4. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và kèm theo các giấy tờ sau.

a. 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 có xác nhận của cơ quan chức năng (xác nhận của phường, xã hoặc phòng công chứng) và bản sao công chứng CMND hoặc hộ chiếu của bên Ủy quyền.

b. Đối với tổ chức trong nước:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương (bản sao có công chứng).

- Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu 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;

c. Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán;

- 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.

* Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Quy chế này.

5. Nhận phiếu tham dự đấu giá.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, và nộp tiền cọc theo quy định Nhà đầu tư được nhận 01 Phiếu tham dự đấu giá (theo mẫu).

Điều 10. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá:

* Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổng công ty 5 phát hành, có đóng dấu treo Tổng công ty (trên góc trái tờ phiếu).

- Điền đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin trên phiếu tham dự đấu giá theo quy định, không được tẩy xóa, rách nát; đặt giá mua không thấp hơn so với giá khởi điểm; Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng với mức đăng ký.

- Có chữ ký và họ tên đầy đủ của nhà đầu tư và có đóng dấu nếu là tổ chức.

- Phiếu tham dự đấu giá cổ phần được bỏ vào phong bì và niêm phong giáp lai bằng chữ ký của nhà đầu tư hoặc đóng dấu (trường hợp nhà đầu tư là tổ chức)

2. Quy định về nộp phiếu tham dự đấu giá:

*Bỏ phiếu kín:

- Trường hợp nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời điểm bỏ phiếu: Trong giờ làm việc của các ngày làm việc từ ngày 18/10/2017 đến trước 11h 00' ngày 25/10/2017.

Địa điểm bỏ phiếu: Tổng công ty 5; Địa chỉ: số 77, Đường Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

+ Sau khi bỏ phiếu vào thùng phiếu phải ký vào danh sách xác nhận đã bỏ phiếu.

- Gửi phiếu tham dự đấu giá bằng thư qua bưu điện:

+ Ngoài bao bì thư ghi đầy đủ các nội dung: “Phiếu tham dự đấu giá phần vốn của Tổng công ty XDCTGT5-CTCP tại Công ty cổ phần XDCT 585; cùng với tên tổ chức, mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ: Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP; Địa chỉ: số 77, đường Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

+ Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi được Bưu điện chuyển đến địa chỉ trên chậm nhất là 11h00' ngày 25/10/2017.

+ Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm nhà đầu tư ký vào danh sách xác nhận đã bỏ phiếu hoặc thời điểm bưu điện chuyển thư đến và ký nhận với Hội đồng.

3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa khi chưa điền thông tin, hoặc điền chưa đúng, chưa đủ và chưa bỏ vào thùng phiếu, Nhà đầu tư được quyền yêu cầu Hội đồng đổi phiếu mới sau khi đã nộp lại phiếu cũ cho Hội đồng đấu giá.

4. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Hội đồng cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Điều 11. Các điều kiện ủy quyền

1. Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho người khác thực hiện toàn bộ hoặc một phần các nội dung ủy quyền sau:

- Nộp Đơn đăng ký tham dự đấu giá.
- Nộp tiền đặt cọc.
- Bỏ phiếu tham dự đấu giá vào thùng Phiếu.
- Tham dự đấu giá

2. Về việc ủy quyền của nhà đầu tư được quy định như sau:

- Một cá nhân hoặc một pháp nhân chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một cá nhân hoặc một pháp nhân khác khi đăng ký và tham dự đấu giá;

- Trường hợp nhà đầu tư là đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) của tổ chức hoặc cá nhân khác, thay mặt tổ chức hoặc cá nhân đó tham gia đấu giá đồng thời người đó tham gia đấu giá với tư cách nhà đầu tư cá nhân thì ngoài các điều kiện như trên, nhà đầu tư phải bổ sung cam kết bằng văn bản của tổ chức, cá nhân mà mình là đại diện về việc không phản đối người đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) tham gia đấu giá với tư cách nhà đầu tư cá nhân và tự nguyện chấp thuận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng 404 cơ quan Tổng công ty 5, số 77, đường Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511 3886435; Fax: 0511 3894420

2. Thời gian bắt đầu tổ chức buổi đấu giá: 14 giờ 00 ngày 25/10/2017.

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

1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Hội đồng 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, cuộc đấu giá được coi là không thành công. Đồng thời, Hội đồng thông báo cho nhà đầu tư hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành;

Điều 14. Thực hiện đấu giá

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

- Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua. Số lượng phiếu tham dự đấu giá nhận được;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại khỏi cuộc đấu giá, được hoặc không được nhận lại tiền đặt cọc;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu.
- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư tham gia đấu giá còn thắc mắc.

2. Xác định kết quả đấu giá

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

- Những nhà đầu tư trả giá cao được quyền ưu tiên mua trước.
 - Trường hợp nhà đầu tư bỏ giá cao nhất từ chối mua, số cổ phần chào bán sẽ được bán cho nhà đầu tư có giá liền kề.
 - Trường hợp nhà đầu tư liền kề kế tiếp từ chối mua thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên.
 - Trường hợp các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua thì tất cả các nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc.
 - Trường hợp các nhà đầu tư tham gia đấu giá bỏ giá bằng nhau thứ tự ưu tiên được xét trúng đấu giá được xác định như sau:
 - + Nhà đầu tư có số lượng cổ phần đặt mua với giá bằng nhau lớn hơn.
 - + Nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên có số lượng đặt mua cùng nhau thì kết quả trúng đấu giá cổ phần được chia theo tỷ lệ số lượng cổ phần đăng ký đấu giá của từng nhà đầu tư trên tổng số cổ phần đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư có số lượng và đơn giá đặt mua cùng nhau (chỉ tính tổng số cổ phần đăng ký đấu giá nhà đầu tư thực hiện đặt mua)
 - Xử lý số cổ phần lẻ (số cổ phần còn lại nhỏ hơn bước khối lượng) được thực hiện như sau:
 - + Được bán cho nhà đầu tư trả giá cao nhất, nếu nhà đầu tư này từ chối mua thì bán cho nhà đầu tư có giá liền kề, trường hợp nhà đầu tư liền kề kế tiếp từ chối mua thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên.
 - + Trường hợp tất cả các nhà đầu tư đều từ chối mua số cổ phần lẻ thì Hội đồng xử lý theo Điều 19 của quy chế này.
 - Trường hợp nhà đầu tư bỏ giá thấp hơn so với giá khởi điểm hoặc không đúng bước giá là vi phạm quy chế.
 - Kết quả đấu giá phải được phản ánh vào biên bản đấu giá cổ phần và có đủ chữ ký của toàn bộ thành viên Hội đồng tham dự đấu giá.
- Biên bản đấu giá cổ phần được lập ít nhất đủ cho các bên tham gia giữ 01 bản và được lưu giữ tại: Tổng công ty 5.
- Hội đồng có trách nhiệm công bố công khai kết quả đấu giá ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

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

Hội đồng thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư; Ký và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với nhà đầu tư trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá; Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên website của Tổng công ty.

Điều 16. Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Hội đồng công bố, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo kết quả trúng đấu giá.

2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tài khoản số: 580.10.000.336.031 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bình Định.

- Đơn vị thụ hưởng: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP

- Nội dung nộp tiền ghi rõ: Thanh toán tiền mua cổ phần của Tổng công ty 5 tại Công ty cổ phần XDCT 585.

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Các trường hợp bị coi là vi phạm quy chế đấu giá, bị loại khỏi cuộc đấu giá và 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 1 Điều 10 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua.

- Mọi trường hợp bỏ giá thấp hơn so với giá khởi điểm, sai bước giá, sai bước khối lượng.

- Đăng ký tham dự đấu giá nhưng không đặt mua.

- Không ghi giá, hoặc số lượng trên Phiếu tham dự đấu giá.

- Không thanh toán, hoặc thanh toán không đủ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá.

- Các trường hợp không nộp phiếu tham dự đấu giá mà không có báo cáo trước bằng văn bản cho Hội đồng ít nhất 01(một) ngày trước ngày tổ chức đấu giá vì những lý do bất khả kháng.

2. Các trường hợp được coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại khỏi cuộc đấu giá nhưng được nhận lại số tiền đặt cọc sau khi Hội đồng, cơ quan thực hiện đấu giá thông qua.

- Các trường hợp không nộp Phiếu tham dự đấu giá nhưng có báo trước bằng văn bản cho Hội đồng ít nhất 01(một) ngày trước ngày tổ chức đấu giá vì những lý do bất khả kháng.

- Các trường hợp nộp Phiếu tham dự đấu giá sau khi đã hết thời hạn được phép nộp phiếu tham dự đấu giá cuối cùng theo quy định về thời hạn bỏ phiếu tại ngày, giờ tổ chức buổi đấu giá vì những lý do bất khả kháng.

3. Các trường hợp vi phạm khác Chủ tịch Hội đồng đấu giá sẽ xem xét báo cáo với HĐQT Tổng công ty 5 xem xét quyết định hình thức xử lý.

Điều 18. Xử lý tiền đặt cọc

1. Đối với các nhà đầu tư tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần và nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá nhưng được nhận lại tiền cọc trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.

2. 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, Hội đồng báo cáo Tổng công ty 5 xử lý theo quy định.

3. Đối với nhà đầu tư trúng thầu thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua) và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá, Hội đồng sẽ tổng hợp và báo cáo HĐQT Tổng công ty để tổ chức chào bán theo phương thức thỏa thuận hoặc xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

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. Hội đồng và Tổng công ty 5 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, Hội đồng sẽ thông báo và công bố trên Website Tổng công ty 5.

TM. HỘI ĐỒNG BÁN CỔ PHẦN

Chủ tịch



Phó Tổng giám đốc

Phan Bá Quảng