

ÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á



**QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIANG HOÀI
DO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO
THÔNG VẬN TẢI SỞ HỮU**

TỔ CHỨC BÁN CỔ PHẦN:



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ
GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACIMEXCO)**

Tháng 12 năm 2018



Số: 39/2018/QĐ-DAS

TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của
Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài do Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Hợp tác
Đầu tư Giao thông Vận tải sở hữu

Căn cứ:

- Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài chính tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 586/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần;
- Nghị quyết số 53C/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài;
- Hợp đồng tư vấn giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải và Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á số 34/2018/HĐ/TV/DAS ngày 25/10/2018 về việc tư vấn và tổ chức chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài;
- Biên bản họp ngày 24/12/2018 giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải và Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

QUYẾT ĐỊNH

- **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “*Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài do Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải sở hữu*”.
- **Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- **Điều 3.** Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Ban tổ chức bán đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài do Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận

- TRACIMEXCO;
- Ô tô Giang Hoài;
- Lưu.

**T/M TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
TỔNG GIÁM ĐỐC**



DƯƠNG THẾ QUANG

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIANG HOÀI DO CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỞ HỮU**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-DAS ngày 15/12/2018 của Công ty TNHH
MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á)*

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải tại Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài được thực hiện qua Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS).

Điều 2: Giải thích từ ngữ

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

1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán đấu giá cổ phần công khai thông thường cho các đối tượng 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. *Chủ sở hữu vốn* là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải (TRACIMEXCO);
4. *Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn* là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải;
5. *Công ty cổ phần* là Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài (Ô tô Giang Hoài);
6. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;
7. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;
8. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Chủ sở hữu vốn - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải, đại diện Công ty cổ phần - Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài (nếu có), đại diện Ban tổ chức đấu giá - Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Chủ sở hữu vốn. 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;

9. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng;
10. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn quyết định;
11. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
12. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
13. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của các nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
14. *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;
15. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:
 - a) Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua;
 - b) Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.
16. Các trường hợp bán đấu giá không thành công bao gồm:
 - a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
 - b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
 - c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
 - d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua;
 - e) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.
17. *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 xác định được kết quả đấu giá;
18. *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;
19. 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 Ô tô Giang Hoài bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Điều lệ của công ty cổ phần, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động...và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài 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 định của Quy chế này 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 tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai...;
4. Cam kết đã hiểu và chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ sở hữu vốn

1. Gửi các tài liệu liên quan đến bán đấu giá cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á theo mẫu và danh mục tài liệu liên quan;
2. Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần khi Chủ sở hữu vốn thực hiện bán đấu giá cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần. Phối hợp với Công ty cổ phần để thực hiện công bố, cung cấp cho Tổ chức thực hiện đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần theo Quy chế này. Trường hợp, Chủ sở hữu vốn ủy quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin;
5. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 8 Quy chế này;
6. Thông báo cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;
7. Giữ bí mật về giá đặt mua của cá nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
8. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 5 Điều 15 Quy chế này;
9. 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;

10. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố kết quả đấu giá cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này;
11. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
12. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá;
13. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá;
14. Quyết định phương án giải quyết các phát sinh nằm ngoài quy định và Quy chế bán đấu giá.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng 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 hòm phiếu 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. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 15 Quy chế này;
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Chủ sở hữu vốn trên cơ sở phương án giải quyết đã được Chủ sở hữu vốn quyết định.

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

1. Yêu cầu Chủ sở hữu vốn cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá cổ phần theo quy định;
2. Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo 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. Thông báo với Chủ sở hữu vốn về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;
6. Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 8 Quy chế này;
7. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Chủ sở hữu vốn cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;
8. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần;
9. 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 và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện

- theo Điều 9 Quy chế này. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đã đặt cọc);
10. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ thông tin nhập vào hệ thống đấu giá theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư;
 11. Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá khi nhà đầu tư thắc mắc trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá;
 12. Tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo đơn đăng ký đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 dự kiến tổ chức đấu giá;
 13. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư;
 14. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
 15. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
 16. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 15 Quy chế này;
 17. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư;
 18. Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần theo quy định;
 19. Nhận tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá theo thời gian quy định;
 20. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;
 21. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;
 22. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Chủ sở hữu vốn trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
 23. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần;
 24. Không chịu trách nhiệm giải quyết đối với các vấn đề phát sinh ngoài Quy chế này, nhưng sẽ hỗ trợ Chủ sở hữu vốn, Hội đồng đấu giá cổ phần thực hiện giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) theo quyết định của Chủ sở hữu vốn theo quy định tại Khoản 14 Điều 4 Quy chế này.

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

1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Điền đầy đủ thông tin và gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (theo mẫu đính kèm Quy chế này) và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Quy chế này cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp khi đăng ký tham dự đấu giá;
3. 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;
4. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định;
5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;
7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng đấu giá;
8. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.

Điều 8: Công bố thông tin

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Chủ sở hữu vốn công bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định 32/2018/NĐ-CP tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:
 - + Ba (03) số báo liên tiếp của Báo Đấu thầu (phát hành toàn quốc), Báo Người Lao động (báo địa phương nơi TRACIMEXCO có trụ sở chính) và Báo Bình Dương (báo địa phương nơi Ô tô Giang Hoài có trụ sở chính);
 - + Website của: www.dag.vn, www.tracimexco.com.vn, www.otojac.vn.
2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:
 - a) Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 53C/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài;
 - Bản công bố thông tin;
 - Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
 - Quy chế bán đấu giá cổ phần;
 - Báo cáo tài chính của Ô tô Giang Hoài năm 2017, năm 2018 và 8 tháng đầu

năm 2018;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Ô tô Giang Hoài;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ô tô Giang Hoài;
- Các thông tin khác có liên quan đến cuộc đấu giá (nếu có).

b) Địa điểm công bố thông tin:

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: **Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**

❖ **Hội sở chính**

- + Địa chỉ: Tầng 2 và Tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- + Điện thoại: (028) 3833 6333 Fax: (028) 3835 1919

❖ **Chi nhánh Hà Nội**

- + Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội
- + Điện thoại: (024) 3944 5175 Fax: (024) 3944 5178

❖ **Chi nhánh Sài Gòn**

- + Địa chỉ: 60-70 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- + Điện thoại: (028) 3821 8666 Fax: (028) 3821 8713
- + Tại website: www.dag.vn

- Chủ sở hữu vốn: **Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải**

- + Địa chỉ: Số 36 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- + Điện thoại: (028) 3997 0462
- + Website: www.tracimexco.com.vn

- Công ty cổ phần: **Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài**

- + Địa chỉ: Số 2 Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- + Điện thoại: (0274) 366 3333
- + Website: www.otojac.vn

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

Đối tượng tham gia đấu giá cổ phần bao gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với nhà đầu tư trong nước
 - a) 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;
 - b) 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 đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;
 - c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
2. 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:
 - a) Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép cung cấp 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;
 - b) 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);
 - c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.
3. 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.
4. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần:
 - Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm, kiểm toán báo cáo tài chính; trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh;
 - Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;
 - Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

Điều 10: Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

Chủ sở hữu vốn phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

1. Số lượng cổ phần chào bán: **327.090 (Ba trăm hai mươi bảy ngàn không trăm**

chín mươi) cổ phần;

2. Loại cổ phần chào bán: **Cổ phần phổ thông;**
3. Mệnh giá: **10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần;**
4. Giá khởi điểm: **10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần;**
5. Bước giá: **100 (Một trăm) đồng;**
6. Bước khối lượng: **10 (Mười) cổ phần;**
7. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: **100 cổ phần;**
8. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: **327.090 cổ phần;**
9. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: **327.090 cổ phần;**
10. Số mức giá: **1 mức giá.**

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

1. Nhà đầu tư nhận hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.
2. Nộp tiền đặt cọc:
 - Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá trước **16 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2019;**
 - Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:

✚ Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

✚ Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương.
- Giấy ủy quyền cho người 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 ủy 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

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 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 quản lý ngoại hối.
- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá, nhà đầu tư phải nộp bản chính Đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao Giấy nộp tiền/Giấy chuyển tiền đặt cọc và bản sao công chứng hợp lệ các tài liệu khác quy định tại khoản này. Hồ sơ đăng ký đấu giá chỉ được chấp nhận khi đảm bảo tuân thủ quy định về thời hạn nhận hồ sơ đăng ký quy định tại Khoản 4 và thời hạn đặt cọc quy định tại Khoản 2 Điều này.

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

Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ **08 giờ 00 ngày 26 tháng 12 năm 2018 đến 16h00 ngày 10 tháng 01 năm 2019**;

Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc:

Nhà đầu tư có thể đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoặc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá tại các địa điểm sau:

- Hội sở chính Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3833 6333

Fax: (028) 3835 1919

Số tài khoản: 000.15255.0319 Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Quận 3, TP.HCM

Hoặc Số tài khoản: 119 10 00 005712 5 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. HCM

Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

- Chi nhánh Sài Gòn Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân

hàng Đông Á

Địa chỉ: 60-70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3821 8666

Fax: (028) 3821 8713

Số tài khoản: 001.93493.0520 Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á, Chi nhánh Quận 1, Tp.HCM

Hoặc Số tài khoản 119.10.00.011069 3 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp.HCM

Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Sài Gòn – Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

- Chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3944 5175

Fax: (024) 3944 5178

Số tài khoản: 001 11706 0348 Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á, Chi nhánh Hà Nội, Tp Hà Nội

Hoặc Số tài khoản: 123.10.00.0063.895 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Tp Hà Nội

Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

- Nội dung nộp tiền: Tên nhà đầu tư, nộp tiền cọc mua ... cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài.

5. Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc, nhà đầu tư được nhận Phiếu tham dự đấu giá theo cách thức sau:

- Trường hợp nhà đầu tư đăng ký trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á: Nhà đầu tư sẽ nhận Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại Địa điểm đăng ký.
- Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á sẽ gửi Phiếu tham dự đấu giá cho Nhà đầu tư theo địa chỉ liên lạc nhà đầu tư đã cung cấp trên Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần. Trường hợp Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đã gửi Phiếu tham dự theo đúng địa chỉ liên lạc nhà đầu tư đã cung cấp trên Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần mà Nhà đầu tư đó không nhận được, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á không phải chịu trách nhiệm về vấn đề này và các phát sinh liên quan.

6. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi số lượng đăng ký hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá

trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp sửa đổi số lượng đăng ký 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 12: 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 và có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá;
 - Phiếu tham dự đấu giá phải 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, không thể xác định rõ giá đặt mua;
 - Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và phải đảm bảo đúng quy định về bước giá;
 - Phiếu tham dự đấu giá phải được ký tên và ghi rõ họ tên của người đăng ký hoặc người được ủy quyền tham dự. Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức thì phải có đóng dấu của tổ chức đó;
 - Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký;
 - Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
2. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:
 - Nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp tại Hội sở, Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Hà Nội của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2019;**
 - Gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Hội sở Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 01 năm 2019;**
 - Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện: Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì (Ngoài bao thư ghi rõ “*Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài*” cùng với tên và mã số nhà đầu tư) và được gửi đến địa chỉ sau:

**Phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư - Công ty TNHH MTV Chứng Khoán
Ngân hàng Đông Á**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3, TP.HCM
 - Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

3. 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 lại phiếu cũ. Thời gian nộp lại Phiếu tham dự đấu giá mới theo quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị. Thời gian nộp lại Phiếu tham dự đấu giá mới theo quy định tại khoản 2 Điều này.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty TNHH một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **13 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2019.**

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

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ kiểm tra và xác định rõ:
 - Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Trong đó, nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá là nhà đầu tư đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 9 Quy chế này, đã đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định tại Quy chế này và đã nộp Phiếu tham dự đấu giá cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này;
 - Số lượng phiếu tham dự đấu giá gồm phiếu tham dự đấu giá nộp bằng đường bưu điện tuân thủ quy định tại Quy chế này và phiếu nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.
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, Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:
 - Tên Chủ sở hữu vốn, tên công ty cổ phần, vốn điều lệ, số lượng cổ phần chào bán, 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 bán đấu giá;
 - Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định cổ phần theo giá đấu giá;
 - Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc (nếu có).

2. Việc mở hòm phiếu và mở Phiếu tham dự đấu giá phải được thực hiện dưới sự chứng kiến của Hội đồng bán đấu giá cổ phần để xác nhận tất cả các Phiếu tham dự đấu giá là hợp lệ và các Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua đường bưu điện, được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá là còn nguyên niêm phong, chưa có dấu hiệu bị xâm hại.

3. Nhập phiếu tham dự đấu giá.

Đến thời điểm đấu giá, Ban Tổ chức bán đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu tham dự đấu giá, nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần. Đối với những trường hợp phát sinh vướng mắc, Ban Tổ chức bán đấu giá phải xin ý kiến của Hội đồng đấu giá cổ phần để giải quyết kịp thời.

4. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau:

- Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.
- Trường hợp tại mức giá trúng thầu thấp nhất, có nhiều 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 đấu giá thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

- Trường hợp phát sinh cổ phần 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.
 - Trường hợp có quy định 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.
5. Biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Tổ chức thực hiện đấu giá, Chủ sở hữu vốn và đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

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

1. Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Chủ sở hữu vốn phối hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Chủ sở hữu vốn và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá và thực hiện việc thanh toán toàn bộ tiền mua cổ phần với các nhà đầu tư trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua cổ phần do trúng đấu giá còn lại.
2. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp hoặc Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá **từ ngày 21/01/2019 đến ngày 23/01/2019**

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 giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần: **Từ 8h00 ngày 19/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019.**
2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.
3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá như sau:
 - Hội sở chính
 - + Số tài khoản: 000.15255.0319 Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Quận 3, TP.HCM
 - + Hoặc Số tài khoản: 119 10 00 005712 5 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. HCM
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
 - + **Nội dung nộp tiền:** Nộp tiền mua cổ phần Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài cho nhà đầu tư
 - Chi nhánh Sài Gòn
 - + Số tài khoản: 001.93493.0520 Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á, Chi nhánh Quận 1, Tp.HCM
 - + Hoặc Số tài khoản 119.10.00.011069 3 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM
 - + Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Sài Gòn – Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

- + **Nội dung nộp tiền:** Nộp tiền mua cổ phần Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài cho nhà đầu tư ...
- **Chi nhánh Hà Nội**
 - + Số tài khoản: 001 11706 0348 Tại: Ngân hàng TMCP Đông Á, Chi nhánh Hà Nội, Tp Hà Nội
 - + Hoặc Số tài khoản: 123.10.00.0063.895 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Tp Hà Nội
 - + Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
 - + **Nội dung nộp tiền:** Nộp tiền mua cổ phần Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài cho nhà đầu tư
- 4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;
- 5. Trường hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định mà do lỗi của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thì phải trả lãi theo quy định.

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 hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 12 của Quy chế này;
 - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quy chế này;
 - Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
 - Phiếu tham dự đấu giá ghi giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm hoặc không đảm bảo đúng quy định về bước giá;
 - Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
 - Phiếu tham dự đấu giá không ký tên và/hoặc không đóng dấu (đối với nhà đầu tư tổ chức);
 - Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
 - Có sự khác nhau giữa giá tiền đặt mua bằng số và giá tiền đặt mua bằng chữ;
 - 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. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần,

số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban tổ chức đấu giá xếp theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

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 thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày xác định số lượng cổ phần không bán hết, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định.

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 Chủ sở hữu vốn về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 21: Xử lý tiền đặt cọc

1. Đối với các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần, các nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia đấu giá (đã nộp tiền đặt cọc theo quy định) thì trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019).
2. Đối với nhà đầu tư đăng ký nhận lại tiền cọc bằng hình thức chuyển khoản thì phí chuyển khoản sẽ được khấu trừ vào số tiền được nhận. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.
3. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua cổ phần. 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 thực hiện 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;
4. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế bán đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định.

Điều 22: Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức bán đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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

Chủ sở hữu vốn cung cấp.

Trong quá trình thực hiện bán đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ thông báo và công bố trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Điều 23: Hiệu lực thi hành

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

**T/M TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
TỔNG GIÁM ĐỐC**



DƯƠNG THẾ QUANG