

Số: ...../2015/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2015

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ Tầng kỹ thuật Bắc Ninh**

### **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 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/07/2013 về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;*

*Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính Phủ;*

*Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012 về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại sở giao dịch Chứng khoán;*

*Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 18/08/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Phương án thoái vốn của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 407/NG-CTN ngày 18/08/2015 của chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh;*

*Căn cứ Công văn số 5876/UBCK-QLPH ngày 16/09/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ CBTT thoái vốn của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ Tầng kỹ thuật Bắc Ninh.

**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.** Ban tổ chức đấu giá và các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ Tầng kỹ thuật Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh;
- CTCP Đầu tư và Xây dựng Hạ Tầng kỹ thuật Bắc Ninh;
- Lưu HC-NS, TVTCĐN./.



## QUY CHẾ

### BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT BẮC NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số ...../2015/QĐ-TGD ngày .../.../2015 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 của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ Tầng kỹ thuật Bắc Ninh được thực hiện tại 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:

2.1. **Bán đấu giá cổ phần** là việc bán công khai cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ Tầng kỹ thuật Bắc Ninh cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

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

2.3. **Bước khối lượng** là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;

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

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

2.6. **Giá khởi điểm** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán theo Quyết định 314/QĐ-UBND ngày 18/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Nghị quyết số 407/NQ-CTN ngày 18/08/2015 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh;

2.7. **Nhà đầu tư** là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định;

2.8. **Tiền đặt cọc** là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;

2.9. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

2.10. **Doanh nghiệp** là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh;

2.11. **Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá** bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá 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 đã được duyệt;

2.12. **Cuộc đấu giá không thành công** là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có một (01) nhà đầu tư đăng ký tham gia;

2.13. **Ban tổ chức đấu giá** là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng thành lập gồm đại diện Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh, đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

2.14. **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;

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

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 3. Trách nhiệm của Ban tổ chức đấu giá**

3.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.

3.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

3.3. 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.

3.4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần lập và đồng ký biên bản xác định kết quả đấu giá.

#### **Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh**

4.1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông tin về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần.

4.2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin, số liệu về doanh nghiệp cung cấp cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá để Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố thông tin;

4.3. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử (website) và tại trụ sở của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh các thông tin liên quan tới Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh và cuộc đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá;

4.4. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoàn tất Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá theo đúng quy định. Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá;

4.5. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức đấu giá 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;

4.6. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần;

4.7. 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.

## **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá**

5.1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.

5.2. Thống nhất với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

5.3. Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ Tầng kỹ thuật Bắc Ninh;

5.4. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức đấu giá. Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức đấu giá cổ phần.

5.5. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trang thông tin điện tử (website) của Tổ chức thực hiện bán đấu giá các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá trước ngày tổ chức đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày;

5.6. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần;

5.7. 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 **chậm nhất là ngày 30 tháng 09 năm 2015**;

5.8. 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 chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 11 của Quy chế này;

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

5.10. Tổ chức thực hiện việc đấu giá;

5.11. Căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban tổ chức đấu giá cổ phần đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá và công bố kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư;

5.12. Thực hiện thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá;

5.13. Chuyển tiền thu được từ bán cổ phần về tài khoản của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh;

5.14. Chuyển giao hồ sơ bán đấu giá cổ phần cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh;

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

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

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

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua theo quy định tại Điều 16 Quy chế này

## **Điều 7. Công bố thông tin**

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

7.2. Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện thông tin sau đây:

- Công bố trên ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo Trung ương;
- Website công bố thông tin: [http: www.irs.com.vn](http://www.irs.com.vn)
- Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia: Số 30 Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

### **CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH**

Địa chỉ: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh

Website: <http://capthoatnuocbacninh.vn>

Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh cung cấp.

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

8.1. Nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ Tầng kỹ thuật Bắc Ninh phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

– Đối với nhà đầu tư trong nước: Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); 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 tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;

– Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận

ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua;

8.2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần:

– Các tổ chức thực hiện xác định giá doanh nghiệp và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc xác định giá trị doanh nghiệp;

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

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

9.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá và địa chỉ website nêu tại Điều 7 Quy chế này.

9.2. 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 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

– *Đối với cá nhân trong nước:*

○ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc Phòng công chứng; bản sao công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của Người ủy quyền; Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của Người được ủy quyền;

○ Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;

– *Đối với tổ chức trong nước:* Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;

– *Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:* Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

9.3. 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 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh 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.

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

Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 09h00 ngày 17/09/2015 tới 16h00 ngày 30/09/2015**  
tại:

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA** Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện Thoại: (84-4) 3.944 6666 Máy lẻ: 998 999

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá;

Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua bưu điện tới địa chỉ đăng ký của nhà đầu tư hoặc nhận trực tiếp tại:

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA** Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện Thoại: (84-4) 3.944 6666 Máy lẻ: 998 999

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

9.5. Nhà đầu tư chỉ được 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 10: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

10.1. 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 nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đã 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.

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

○ Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu:

**Chậm nhất 16h00 ngày 06/10/2015 tại:**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA** Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện Thoại: (84-4) 3.944 6666 Máy lẻ: 998 999

**Từ 09h00 đến 09h30 ngày 07/10/2015, tại:**

**HỘI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH** Địa chỉ: Đường Nguyễn Đăng Đạo, khu Y Na, p.Kinh Bắc, tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- o Gửi qua bưu điện:

**Chậm nhất 16h00 ngày 06/10/2015 tại:**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA** Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3.944 6666 Máy lẻ: 999

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.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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 11: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

Địa điểm tổ chức đấu giá

**HỘI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH** Địa chỉ: Đường Nguyễn Đăng Đạo, khu Y Na, p.Kinh Bắc, tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

**Thời gian tổ chức đấu giá: 09h30 ngày 07 tháng 10 năm 2015**

#### **Điều 12: Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| – Loại chứng khoán chào bán   | Cổ phiếu phổ thông     |
| – Mệnh giá  | 10.000 đồng/cổ phần    |
| – Số lượng cổ phần chào bán   | 374.000 cổ phần        |
| – Giá khởi điểm chào bán  | 11.812 đồng/ cổ phần   |
| – Mức giá đặt mua phải theo bội số của 100 (Trừ trường hợp đặt mua tại mức giá khởi điểm)   |                        |
| – Bước khối lượng   | 100 (Một trăm) cổ phần |
| – Số lượng cổ phần đăng ký tối thiểu:   | 100 cổ phần            |
| – Số lượng cổ phần đăng ký tối đa :   | 374.000 cổ phần        |
| – Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:   | 374.000 cổ phần        |
| – Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và được ghi tối đa hai (02) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; tổng khối lượng đặt mua tại các mức giá đúng bằng số tổng cổ phần đã đăng ký mua. |                        |

#### **Điều 13: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá**

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.

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.

#### **Điều 14: Thực hiện đấu giá**

14.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên cổ phần được bán đấu giá, 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.

14.2. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 196/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính 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 phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho 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.
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá, đại diện Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh

#### **Điều 15: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư**

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới nhà đầu tư trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày 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 16: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

16.1. 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 09h00 ngày 08/10/2015 đến 16h00 ngày 16/10/2015**.

16.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho 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 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh của nhà đầu tư.....(tên nhà đầu tư)”**.

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

#### **Điều 17: Xử lý các trường hợp vi phạm**

17.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Nộp tiền đặt cọc nhưng không hoàn thành đăng ký đấu giá;
- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Điều 10 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- 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 Tổ chức thực hiện bán đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

17.2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 17.1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

#### **Điều 18: 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), Tổ chức bán đấu giá sẽ thông báo cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh để xử lý theo quy định.

### **Điều 19: Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công**

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định

### **Điều 20: Xử lý tiền đặt cọc**

– 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 09h00 ngày 08 tháng 10 năm 2015 tới 16h00 ngày 14 tháng 10 năm 2015**.

– Đối với các bên tham gia đấu giá được cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;

– Đối với các nhà đầu tư được mua cổ phần theo kết quả đấu giá 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;

– Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 17 Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển về Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh để xử lý theo quy định.

### **Điều 21: Các quy định khác**

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

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 Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh cung cấp.

### **Điều 22: Hiệu lực thi hành**

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

### **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**Ô. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Trần Thị Thu Hương**