

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ
CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ
ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Hà Nội, tháng 11/2015

Số: 62/2015/QĐ-CKCT07

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

*V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của
Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình*

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Quyết định số 3895/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Hợp đồng tư vấn số 61/2015/TVBDG/CKCT07 - QLDSNB ký kết ngày 29/10/2015 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *NH*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban chỉ đạo CPH Doanh nghiệp;
- Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình;
- Lưu.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Giang

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-CKCT07 ngày 10/11/2015 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chứng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chứng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

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 lần đầu ra công chứng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần;
- 2.3. *Cơ quan quyết định cổ phần hóa* là Bộ Giao thông vận tải;
- 2.4. *Bước giá* là khoảng cách giá giữa các lần đặt mua liên tiếp;
- 2.5. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.6. *Giá đấu* là mức giá đặt mua một cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.7. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá* là 10.000 đồng;
- 2.8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Cơ quan quyết định cổ phần hóa quyết định;
- 2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
- 2.10. *Doanh nghiệp cổ phần hóa (gọi tắt là Doanh nghiệp)* là Công ty TNHH một thành viên Quản

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

ly đường sắt Nghĩa Bình;

- 2.11. *Ban chỉ đạo cổ phần hóa* là Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình;
- 2.12. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – gọi tắt là Công ty Chứng khoán Công Thương (VietinBankSc);
- 2.13. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng 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 cổ phần công khai đã được duyệt;
- 2.14. *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 (một) nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- 2.15. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;
- 2.16. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa, đại diện Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình và đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền;
- 2.17. *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 đã xác định được kết quả đấu giá;
- 2.18. *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.
- 2.19. *Ngày làm việc* là bất kỳ ngày nào trừ ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết tại Việt Nam.

Điều 3: Tuyên bố đảm bảo

Khi tham gia đăng ký mua và mua cổ phần theo Quy chế này, đồng nghĩa với việc Nhà đầu tư có nghĩa vụ và cam kết:

- 3.1. Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã đọc, nghiên cứu kỹ, tự tìm hiểu và hiểu đầy đủ, rõ ràng các thông tin về Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình, Phương án cổ phần hóa, Bản công bố thông tin, ... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình cũng như nội dung Quy chế này để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Các nhà đầu tư tham gia

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- mua cổ phần có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin về Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư, mua cổ phần của mình.
- 3.2. Cam kết không thuộc đối tượng bị cấm/hạn chế tham gia mua cổ phần theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo việc đăng ký mua và mua cổ phần (nếu trúng đấu giá) sẽ được thực hiện bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
- 3.3. Cam kết 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 Ban chỉ đạo cổ phần hóa

- 4.1. Kiểm tra, hoàn tất và thông qua Quy chế bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình, chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định.
- 4.2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá ***tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc*** trước ngày tổ chức đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp và tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:
- Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình;
 - Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và Phương án cổ phần hóa;
 - Thông tin liên quan đến Doanh nghiệp cổ phần hóa theo Phụ lục số 02 Thông tư số 196/2011/TT-BTC;
 - Các thông tin có liên quan đến việc bán cổ phần (bao gồm cả thông tin về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bán cổ phần cho người lao động, bán cổ phần cho tổ chức công đoàn, hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có));
 - Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- Mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần;
 - Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.
- 4.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành; lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 4.4. Tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.
- 4.5. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

Điều 5: Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

- 5.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- 5.2. Kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu và các Phiếu tham dự đấu giá.
- 5.3. 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.
- 5.4. Cùng với đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đại diện Doanh nghiệp lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 5.5. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Điều 6: Trách nhiệm của Doanh nghiệp

- 6.1. Doanh nghiệp có trách nhiệm mở tài khoản phong tỏa. Tài khoản phong tỏa là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ bán cổ phần.
- 6.2. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về Doanh nghiệp (bao gồm cả Phương án cổ phần hóa, dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần) trước khi bán cổ phần.
- 6.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và cùng Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 6.4. Thông báo công khai tại Doanh nghiệp, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 (ba) số báo liên tiếp của 01 (một) tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 (một) tờ báo địa phương nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước ngày tổ chức đấu giá *tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc*.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

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

Điều 7: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

- 7.1. Yêu cầu Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến việc bán cổ phần theo quy định.
- 7.2. Thống nhất với Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Doanh nghiệp về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 7.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.
- 7.4. Phối hợp với Doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến cuộc đấu giá **tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc** trước ngày tổ chức đấu giá. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.
- 7.5. Cung cấp thông tin liên quan đến Doanh nghiệp cổ phần hóa và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
- 7.6. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
- 7.7. Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 13 của Quy chế này.
- 7.8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 7.9. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 7.10. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
- 7.11. Trong thời hạn tối đa **02 (hai) ngày làm việc** kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đại diện Doanh nghiệp lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 7.12. Trong thời hạn tối đa **01 (một) ngày làm việc** kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- đấu giá, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.
- 7.13. Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
- 7.14. 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.
- 7.15. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế bán đấu giá) vào tài khoản phong tỏa của Doanh nghiệp cổ phần hóa để xử lý theo quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa.
- 7.16. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa của Doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian **05 (năm) ngày làm việc** kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
- 7.17. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Doanh nghiệp trong vòng **10 (mười) ngày** kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
- 7.18. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

Điều 8: Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

- 8.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và các giấy tờ liên quan theo quy định tại Khoản 11.3 Điều 11 Quy chế này cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.
- 8.2. Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 10 Quy chế này và Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng thêm các quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
- 8.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (**10.000 đồng/cổ phần**) vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần trong thời hạn đặt cọc theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- 8.4. 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. Ngoài ra, tùy mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 8.5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

Điều 9: Công bố thông tin

- 9.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 9.2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Doanh nghiệp công bố thông tin về

**QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

việc bán đầu giá trên các phương tiện sau đây:

- Công bố từ ngày **11/11/2015** trên ba (03) số liên tiếp của Báo Đầu tư Chứng khoán (Phát hành toàn quốc) và Báo Bình Định (Báo địa phương).
- Công bố thông tin trên các website:
 - + Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam:
www.vietinbanksc.com.vn
 - + Website của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình:
www.duongsatngghiabinh.vn

9.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Doanh nghiệp và đợt đầu giá được công bố tại:



Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình

- Trụ sở chính: Số 02 Phó Đức Chính, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 056. 3822077 Fax: 056.3817371
- Tại website: www.duongsatngghiabinh.vn



Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.3556 2876/75 Fax: 04.3556 2874
- Tại website: www.vietinbanksc.com.vn

Điều 10: Đối tượng tham gia đầu giá và các quy định liên quan

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đầu giá:

- **Nhà đầu tư trong nước:**
 - + Đối với nhà đầu tư cá nhân: là người Việt Nam, có địa chỉ cụ thể rõ ràng, có Giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự. Trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ;
 - + Đối với nhà đầu tư tổ chức: là các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương, có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; trường hợp người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- **Đối với nhà đầu tư nước ngoài:** ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài 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.
- **Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu:**
 - + Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình, trừ các thành viên là đại diện của Doanh nghiệp;
 - + Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào thực hiện tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp; 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 Tổng công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

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

- 11.1. Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (đính kèm Quy chế này) tại website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo địa chỉ sau:



Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

- Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.3556 2876/75 Fax: 04.3556 2874
- Tại website: www.vietinbanksc.com.vn

- 11.2. 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 (**10.000 đồng/cổ phần**) chậm nhất **16h00'00'' ngày 04/12/2015**. 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 cổ phần. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

- 11.3. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký, đồng thời phải xuất trình:



Đối với cá nhân trong nước:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc có xác nhận của Ngân hàng **trong thời hạn nộp tiền đặt cọc (chậm nhất 16h00'00'' ngày 04/12/2015).**



Đối với tổ chức trong nước:

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức), trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.



Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

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

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp;
- Giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

- 11.4. 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 trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần **từ 08h30' ngày 12/11/2015 đến 16h00'00'' ngày 04/12/2015.**

Việc đăng ký và đặt cọc của nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ khi nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đăng ký, đặt cọc theo quy định và tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần **chậm nhất 16h00'00 ngày 04/12/2015.**



Địa điểm làm thủ tục đăng ký:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

+ Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.3556 2876/75

Fax: 04.3556 2874

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



Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:

– Người thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.**

– Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Tài khoản số: 102010000670142.

Mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

– Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần lần đầu của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình.

11.5. 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 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 12: Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

12.1. 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 cổ phần cấp;
- Có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 (**10.000 đồng/cổ phần**);
- Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký;
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì theo quy định như sau:
 - + Đối với nhà đầu tư cá nhân: Phiếu tham dự đấu giá phải bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư niêm phong trên mép dán phong bì theo quy định;
 - + Đối với nhà đầu tư tổ chức: Phiếu tham dự đấu giá phải bỏ trong phong bì có đóng dấu giáp lai và/hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền niêm phong trên mép dán phong bì theo quy định.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị và được công nhận.

12.2. Nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn và địa chỉ quy định như sau:


 **Đối với nhà đầu tư thực hiện nộp Phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào hòm phiếu được niêm phong **chậm nhất 16h30' ngày 11/12/2015** tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khi nộp Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải ký xác nhận nộp Phiếu với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (trừ trường hợp nộp Phiếu dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện theo quy định dưới đây).

 **Đối với nhà đầu tư thực hiện nộp Phiếu tham dự đấu giá dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:**

Ngoài bao thư, nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần lần đầu của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình, cùng với tên và mã số nhà đầu tư” và được gửi đến địa chỉ sau:

Phòng Dịch vụ Chứng khoán - Công ty Chứng khoán Công Thương

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên **chậm nhất 16h00' ngày 10/12/2015**.

Thời điểm nhận Phiếu tham dự đấu giá được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ký nhận với nhà đầu tư hoặc đơn vị chuyển phát nhanh hoặc bưu điện.

12.3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần đổi Phiếu mới sau khi đã nộp lại Phiếu cũ **chậm nhất 15 (mười lăm) phút** trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như là không còn giá trị.

12.4. Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới **chậm nhất 30 (ba mươi) phút** trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

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

13.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

13.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **16h00' ngày 11/12/2015.**

Điều 14: Các quy định liên quan đến việc đấu giá

Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- 14.1. Số lượng cổ phần bán đấu giá : 90.300 cổ phần
- 14.2. Loại cổ phần bán đấu giá : Cổ phần phổ thông
- 14.3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- 14.4. Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần
- 14.5. Bước giá : 100 đồng
- 14.6. Bước khối lượng : 01 cổ phần
- 14.7. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu là: 01 cổ phần.
- 14.8. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa là: 90.300 cổ phần.
- 14.9. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua trên Phiếu tham dự đấu giá; mức giá đặt mua ghi trên Phiếu tham dự đấu giá là mức giá đặt mua tính trên một cổ phần và phải là bội số của 100 (một trăm) đồng; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 01 (một) cổ phần; tổng khối lượng đặt mua tối đa bằng số cổ phần đã đăng ký.

Điều 15: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ 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;
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất **02 (hai) nhà đầu tư** đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công, đồng thời, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho nhà đầu tư, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Doanh nghiệp hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

Điều 16: Thực hiện đấu giá

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

- Tên Doanh nghiệp cổ phần hóa, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và 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 bán đấu giá 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 quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

16.2. Nhập Phiếu tham dự đấu giá:

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

16.3. Xác định kết quả đấu giá:

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp 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:

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

- Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đại diện Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Điều 17: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng **03 (ba) ngày làm việc** kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (**từ ngày 11/12/2015 đến ngày 15/12/2015**); Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá tổng hợp trên website: www.vietinbanksc.com.vn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Điều 18: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

- 18.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần vào các ngày làm việc trong thời hạn **mười (10) ngày** kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (**từ 8h30' ngày 12/12/2015 đến 16h00' ngày 21/12/2015**).
- 18.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.
- 18.3. 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 của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo chỉ dẫn sau:



Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền thanh toán mua cổ phần:

- Người thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.**
- Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Tài khoản số: 102010000670142.
Tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân.
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền thanh toán mua ... cổ phần lần đầu của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình”.

Điều 19: Xử lý các trường hợp vi phạm

- 19.1. 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 không đúng thời hạn quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 của Quy chế này;
 - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 12.1 Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- 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 (**10.000 đồng/cổ phần**);
 - Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
 - Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- 19.2. 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.
- 19.3. Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 19.1 và Khoản 19.2 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 20: 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, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ tổng hợp và báo cáo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa xem xét xử lý theo quy định.

Điều 21: Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn **03 (ba) 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 22: Xử lý tiền đặt cọc

- 22.1. Đối với trường hợp **cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công** do chỉ có duy nhất 01 (một) nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: trong vòng **05 (năm) ngày làm việc** kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đấu giá;
- 22.2. Trong vòng **05 (năm) ngày làm việc** kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (**từ ngày 14/12/2015 đến 16h00' ngày 18/12/2015**), Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá. Trường hợp quá thời hạn trên mà các nhà đầu tư không đến Trụ sở chính của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần để nhận lại tiền đặt cọc hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để nhận lại tiền đặt cọc, Tổ chức thực

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

hiện bán đấu giá cổ phần sẽ tiếp tục hoàn trả tiền đặt cọc khi nhà đầu tư đến nhận lại tiền đặt cọc hoặc khi nhà đầu tư cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để nhận lại tiền đặt cọc.

- 22.3. Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.
- 22.4. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm Quy chế bán đấu giá quy định tại Điều 19 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản phong tỏa của Doanh nghiệp cổ phần hóa để xử lý theo quy định.
- 22.5. Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản và cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản.

Điều 23: Các quy định khác

- 23.1. Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
- 23.2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá.

Điều 24: Hiệu lực thi hành

- 24.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 24.2. Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Doanh nghiệp cổ phần hóa, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG
CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM
HAI BA TRUNG * TP. HÀ NỘI
Nguyễn Minh Giang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

(Đối với nhà đầu tư trong nước)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

.....

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax: Email (nếu có):

Số đăng ký kinh doanh (hoặc số CMND/Hộ chiếu), ngày cấp, nơi cấp:

.....

Số tài khoản của Tổ chức/cá nhân: Mở tại:

.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (của người đại diện):

.....

Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (của người được ủy quyền):

.....

Khả năng về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản lý có liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần (nếu có):

Số cổ phần đăng ký mua: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Số tiền đặt cọc đã nộp: đồng (Bằng chữ: đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (10.000 đồng/cổ phần).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình, chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý cơ quan tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý cơ quan công bố.

Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN
(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Tên tổ chức, cá nhân (nước ngoài) tham gia:

.....
Quốc tịch:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax: Email (nếu có):

Tên giao dịch và số đăng ký kinh doanh (số Hộ chiếu đối với cá nhân nước ngoài), ngày cấp, nơi cấp:

.....
Số tài khoản của Tổ chức, cá nhân: Mở tại (các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam):

.....
Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (của người đại diện):

.....
Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (của người được ủy quyền):

.....
Khả năng về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản lý có liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần (nếu có):

Số cổ phần đăng ký mua: (Bằng chữ:..... cổ phần)

Số tiền đặt cọc đã nộp: đồng (Bằng chữ: đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (10.000 đồng/cổ phần).

Bản sao xác nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao xác nhận ủy quyền cho đại diện của tổ chức, cá nhân tại cuộc đấu giá bởi người có thẩm quyền (kèm theo).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình, chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý cơ quan tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý cơ quan công bố.

Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

**Xác nhận của tổ chức cung ứng
dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản**

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số ĐKKD (hoặc số CMND/Hộ chiếu), ngày cấp, nơi cấp:

Mã số nhà đầu tư:

Số tài khoản: **Mở tại:**

Số cổ phần đăng ký mua: **cổ phần**

Bằng chữ:

Sau khi nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu của Công ty TNHH một thành viên
Quản lý đường sắt Nghĩa Bình tại

ngày/...../....., tôi/chúng tôi đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công
Thương Việt Nam đồng ý cho tôi/chúng tôi thay đổi nội dung Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ
phần lần đầu của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình như sau:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Trân trọng cảm ơn!

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....

Địa chỉ trụ sở kinh doanh /Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....**Fax:**.....

Số tài khoản:**Mở tại:**.....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình tại

.....vào ngày

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình với lý do:

.....

.....

.....

Chúng tôi/Tôi xin chân thành cảm ơn./.

CÔNG TY.../NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban Tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... **Fax:**.....

Người đại diện:

CMND/Hộ chiếu:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình được tổ chức vào ngày...../...../....., nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... **Fax:**.....

Thay mặt tôi tham dự cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá).
2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.

Ông (Bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CÓ THẨM QUYỀN

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKDN:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Mã số nhà đầu tư:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:.....

Số tài khoản:.....Mở tại.....

Ngày...../...../....., tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Nghĩa Bình

Với số lượng:.....cổ phần.

(Viết bằng chữ:.....)

Và đã đặt cọc số tiền:.....đồng.

(Viết bằng chữ.....)

tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm (10.000 đồng/cổ phần).

Tại

Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

☐ Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xóa,... (đính kèm theo đơn này).

☐ Mất phiếu tham dự đã cấp.

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

Cá nhân/ Tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phản dành cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng:

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKDN.....vào lúc giờ.... ngày...../...../.....

Nhân viên giao dịch

Kiểm soát