



## **QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

**V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp.
- Công văn 7990/UBND-CNN của UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 21/12/2015 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Phú Định.
- Nghị quyết số 108/NQ-HĐTV ngày 29/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một Thành viên về việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Phú Định.
- Hợp đồng tư vấn bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) tại CTCP Cảng Phú Định giữa SAMCO và Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC (SJCS).
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐTV ngày 01/04/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV về việc thông qua phương án thoái quyền mua tại CTCP Cảng Phú Định.
- Công văn 170/TCĐN-CSTH của Cục tài chính – Bộ tài chính ngày 07/06/2016 về việc hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định.
- Biên bản họp của Ban tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần của SAMCO tại CTCP Cảng Phú Định ngày 21/06/2016.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định” theo phương thức đấu giá công khai.

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



**Điều 3.** Thành viên Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO) tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định và các tổ chức, cá nhân liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TVTC.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

**TRƯỞNG BAN**



**HUỖNH ANH TUẤN**



# QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN

## CỦA TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG PHÚ ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2016/QĐ- BTCĐG ngày 21 tháng 06 năm 2016 của CTCP Chứng khoán SJC về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định).

### Chương I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định (Sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn) được thực hiện thông qua Công ty cổ phần chứng khoán SJC (SJC).

##### Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. *Bán đấu giá quyền mua cổ phần* là việc bán công khai toàn bộ quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ban hành ngày 18/7/2011.
- 2.3. *Cơ quan quyết định bán đấu giá* là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV.
- 2.4. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá 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 các mức giá đặt mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào phiếu tham dự đấu giá;
- 2.7. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn quyết định;
- 2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.9. *Tổ chức phát hành* là Công ty cổ phần Cảng Phú Định;
- 2.10. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá/SJC* là Công ty cổ phần chứng khoán SJC;
- 2.11. *Ban tổ chức đấu giá* gồm đại diện Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV, đại diện Công ty cổ phần chứng khoán SJC, đại diện Công ty cổ phần Cảng Phú Định được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV ra bên ngoài và các công việc liên quan;



- 2.12. Quyền mua cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bao gồm số lượng quyền mua cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng quyền mua cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được phê duyệt;
- 2.13. Cuộc đấu giá bán quyền mua cổ phần không thành công là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia.

### **Điều 3. Tuyên bố đảm bảo**

Khi tham gia đăng ký đấu giá quyền mua cổ phần theo quy chế này nhà đầu tư có nghĩa vụ:

- 3.1 Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Cảng Phú Định bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động ... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Cảng Phú Định để thực hiện quyết định đầu tư, mua quyền mua cổ phần;
- 3.2 Cam kết không thuộc đối tượng bị hạn chế tham gia mua quyền mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- 3.3 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 cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai (khi muốn nắm giữ từ 25% trở lên vốn điều lệ của một doanh nghiệp)...;
- 3.4 Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung và nguyên tắc đấu giá công khai;
- 3.5 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 Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV**

- 4.1 Đảm bảo quyền mua được chào bán thuộc sở hữu hợp pháp và hợp lệ của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV.
- 4.2 Thông báo chủ chương bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Phú Định;
- 4.3 Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin, và các mẫu biểu liên quan đến việc bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định.
- 4.4 Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu quyền mua cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá;
- 4.5 Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu quyền mua bán đấu giá.

### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá**

- 5.1 Hoàn tất lộ trình và hồ sơ thủ tục bán đấu giá.



- 5.2 Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố thông tin công khai cho các nhà đầu tư thông tin liên quan về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá *tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc* trước khi tổ chức đấu giá.
- 5.3 Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
- 5.4 Tổ chức buổi đấu giá quyền mua cổ phần theo quy định của quy chế này.
- 5.5 Hoàn tất biên bản bán đấu giá.
- 5.6 Tổng hợp, báo cáo Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn tình hình và kết quả bán đấu giá.
- 5.7 Bảo mật thông tin về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 5.8 Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định của Quy chế này sau khi có ý kiến đại diện Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn.

#### **Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá**

- 6.1 Chủ trì phối hợp với Ban tổ chức đấu giá ban hành Quy chế đấu giá sau khi đã được Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn thông qua.
- 6.2 Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của tổ chức bán đấu giá các thông tin liên quan đến việc bán quyền mua cổ phần trước khi tổ chức đấu giá *tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc*.
- 6.3 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 mua quyền mua cổ phần.
- 6.4 Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền 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.
- 6.5 Thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện đấu giá.
- 6.6 Thông báo kết quả đấu giá cho Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn và tổ chức phát hành.
- 6.7 Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
- 6.8 Thực hiện bán quyền mua 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.
- 6.9 Thực hiện thanh toán tiền bán quyền mua cổ phần cho Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn trong thời hạn *năm (05) ngày làm việc* kể từ ngày hết thời hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần.
- 6.10 Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá quyền mua cổ phần.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá**



- 7.1 Gửi đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.
- 7.2 Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.
- 7.3 Nộp Phiếu tham dự đấu giá và tham gia đấu giá theo đúng quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật. Nếu nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc. Ngoài ra tùy từng mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 7.4 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua quyền mua cổ phần nếu trúng đấu giá.
- 7.5 Chấp hành nghiêm túc các quy định tại quy chế này.

#### **Điều 8. Công bố thông tin**

- 8.1 Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 8.2 Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
  - Công bố từ ngày **23/06/2016** đến ngày **27/06/2016** trên ba (03) số liên tiếp của báo Sài Gòn Giải Phóng và Người lao động.
  - Trên website công bố thông tin: [www.samco.com.vn](http://www.samco.com.vn) và [www.sjcs.com.vn](http://www.sjcs.com.vn)
- 8.3 Thông tin cụ thể liên quan đến tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá về đợt đấu giá được công bố được công bố tại:
  - **Công ty cổ phần chứng khoán SJC (SJCs)**
    - o Tại website: [www.sjcs.com.vn](http://www.sjcs.com.vn)
  - **Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV**
    - o Tại website: [www.samco.com.vn](http://www.samco.com.vn)

#### **Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các đối tượng liên quan**

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 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 đấu giá:

- Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam, 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 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 nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- Nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.



- Tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của Công ty cổ phần Cảng Phú Định không được tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Phú Định do Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ;
- 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.

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

- 10.1 Nhà đầu tư nhận Phiếu đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán SJC hoặc download từ website theo địa chỉ website nêu tại Điều 8 khoản 3 Quy chế này.
- 10.2 Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị quyền mua 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 bán đấu giá. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
- Số tài khoản: 48543069 của Công ty cổ phần chứng khoán SJC mở tại Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Lê Ngô Cát, ghi rõ nội dung: “*Nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Cảng Phú Định*”.
  - Nội dung nộp tiền: *Nộp tiền đặt cọc đấu giá mua.....quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Phú Định cho Nguyễn Văn A, CMND số..., ngày cấp..., tại...*
- 10.3 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 đồng thời phải xuất trình:
- **Đối với cá nhân trong nước:**
    - CMND, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này;
    - 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, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:
    - 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, 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 của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
- 10.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:



- Thời gian làm thủ tục đăng ký:

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và nộp tiền đặt cọc để tham gia đấu giá: **từ 08 giờ 00 ngày 23/06/2016 đến 16 giờ 00 ngày 21/07/2016;**

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, nộp tiền cọc và thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần:

Công ty cổ phần chứng khoán SJC (SJCS)

Địa chỉ: 233 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

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

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 Ban Tổ chức đấu giá.

### **Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

11.1 Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký vào phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần cấp; có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua 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; 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.
- Bỏ phiếu kín theo đúng thời gian quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại SJC hoặc gửi qua bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến SJC, địa chỉ: 233 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM: **Chậm nhất 16 giờ 00 ngày 21/07/2016;**

- Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường Bưu điện:

- Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Cảng Phú Định” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau;

Công ty cổ phần chứng khoán SJC (SJCS)

Địa chỉ: 233 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

- 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 16 giờ 00 ngày 21/07/2016**. Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần ký nhận với bưu điện.

11.2 Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải đề nghị CTCP Chứng khoán SJC đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

11.3 Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định tại phụ lục 04 Quy chế này đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

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



12.1 Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

**Công ty cổ phần chứng khoán SJC (SJCS)**

Địa chỉ: 233 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

12.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **14 giờ 30 ngày 25 tháng 07 năm 2016.**

**Điều 13. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

- Tên tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV
- Tên chứng khoán bán đấu giá: quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Cảng Phú Định
- Số lượng quyền mua chào bán : **16.170.000 quyền mua**
- Đặc điểm của quyền mua : **cứ 01 quyền mua được mua thêm 2,031 cổ phiếu mới phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phần.**
- Giá khởi điểm : **299 đồng/quyền mua**
- Bước giá : **100 đồng**
- Số lượng quyền mua đăng ký mua tối thiểu: **100 quyền mua cổ phần**
- Số lượng quyền mua đăng ký mua tối đa: **16.170.000 quyền mua**
- Tổng số lượng quyền mua của các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: **16.170.000 quyền mua.**
- Mỗi nhà đầu tư được phát một (01) Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi một (01) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

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

Trước giờ tổ chức đấu giá, Ban tổ chức 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. Đồng thời, Tổ chức bán đấu giá thông báo cho nhà đầu tư và hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

**Điều 15. Thực hiện đấu giá**

15.1 Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như sau:

- Tên Tổ chức phát hành, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần chào bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua;
- Giá khởi điểm của quyền mua cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá;



- Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả trúng đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

## 15.2 Nhập phiếu tham dự đấu giá

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

## 15.3 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 quyền mua 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 quyền mua cổ phần ở mức giá đó.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được phân phối đủ số quyền mua cổ phần đã đăng ký mua theo mức giá đã đặt mua. Số quyền mua cổ phần còn lại lần lượt được phân phối cho các nhà đầu tư đặt giá cao liền kề cho đến khi phân phối hết số quyền mua cổ phần chào bán.
- Tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số quyền mua cổ phần còn lại ít hơn tổng số quyền mua cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- Trường hợp còn dư 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.
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của các thành viên Ban Tổ chức bán đấu giá.

## Điều 16. 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 trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (*Từ ngày 25/07/2016 đến ngày 27/07/2016*). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên website [www.sjcs.com.vn](http://www.sjcs.com.vn) của Tổ chức bán đấu giá.

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

- Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua quyền mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần trong thời hạn **năm(05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày 26/07/2016 đến 16 giờ 00 ngày 01/08/2016)**.
- Hình thức thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán SJC, hoặc chuyển khoản:



Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC

Số tài khoản : 48543069 Tại Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Lê Ngô Cát

Nội dung: Thanh toán tiền mua... quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Phú Định cho nhà đầu tư Nguyễn Văn A CMND ..., ngày cấp..., nơi cấp..., tại .....

- Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư cho Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV trong thời gian **năm (05) ngày** kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua quyền mua cổ phần, chậm nhất là vào **16 giờ 00 ngày 08/08/2016**.

#### **Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm**

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

- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá.
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại điểm 11.1 của Quy chế này hoặc Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua.
- Nhà đầu tư có đăng ký tham dự đấu giá và nộp tiền đặt cọc nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần số cổ phần đăng ký mua) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua.
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm.
- Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
- Không ghi giá và/hoặc không ghi khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá.
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số quyền mua 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 quyền mua cổ phần từ chối mua.

18.2 Ban Tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 18.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

#### **Điều 19. Xử lý số quyền mua cổ phần không bán hết**

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá (kể cả số quyền mua cổ phần bị từ chối mua), Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV sẽ quyết định xử lý.

#### **Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc**

- Trong trường hợp buổi đấu giá không đủ điều kiện tổ chức, nhà đầu tư đã đăng ký tham gia sẽ được nhận lại khoản đặt cọc trong bốn **(04) ngày làm việc** kể từ ngày dự kiến tổ chức đấu giá (**từ ngày 26/07/2016 đến ngày 29/07/2016**);



- Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua quyền mua cổ phần thì trong **năm (05) ngày làm việc** kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên (**từ ngày 26/07/2016 đến ngày 01/08/2016**);
- Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;
- Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 18 Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển về Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV 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 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.

#### **Điều 22. Hiệu lực thi hành**

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

**T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

**TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Anh Tuấn**



**PHỤ LỤC SỐ 01**

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

-----oOo-----

....., ngày ...tháng ... năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Phú Định**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
  - Số ĐKKD/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 đấu giá quyền mua cổ phần tại Quý Công ty được tổ chức vào ngày \_\_/\_\_/2016, nay tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

- Ông (Bà): .....
- CMND/Hộ chiếu: ..... ngày cấp ..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Phú Định do Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ, 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 đấu giá.

Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Công ty, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(ký tên, ghi họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Xác nhận của UBND Phường, Xã hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền**  
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)



**PHỤ LỤC SỐ 02**

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định)

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

....., ngày ...tháng ... năm 2016

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Phú Định**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp ..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Fax:.....
- Người đại diện: .....
- CMND/Hộ chiếu: ..... ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Tôi/Chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Cảng Phú Định do Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn –TNHH MTV nắm giữ tại Công ty cổ phần chứng khoán SJC.

Nay Tôi/Chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Phú Định với lý do:.....

Tôi xin chân thành cảm ơn.

**CÁC NHÂN/TỔ CHỨC**

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



**PHỤ LỤC SỐ 03**

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định)

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

....., ngày ...tháng ... năm 2016

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Phú Định**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp ..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Fax:.....
- Số tài khoản: ..... Mở tại:.....

Ngày ...../...../2016, Tôi/Chúng tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Phú Định do Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn –TNHH MTV nắm giữ tại Công ty cổ phần chứng khoán SJC.

Với số lượng: ..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Và đặt cọc số tiền:.....đồng

(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng 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.

**CÁC NHÂN/TỔ CHỨC**

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

-----  
Phần dành cho SJC:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của Nhà đầu tư :.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu .....vào lúc.....giờ .....phút ngày ...../...../2016

**Nhân viên giao dịch**

**Kiểm soát**