

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần
Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên sở hữu**

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản có liên quan;

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của chính phủ;

Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 – 2025;

Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020;

Công văn số 580/VPCP-DMDN ngày 23/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020;

Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 09/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên;

Hợp đồng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp số 44/2020/TVCNCP/IRS-GTTN ngày 25/08/2020 ký giữa Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên và Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia;

Căn cứ Biên bản làm việc giữa đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia về thời gian tổ chức bán đấu giá cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên sở hữu.

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. Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá; các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên ;
- Lưu HC, TVTCND./.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG
GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN DO UBND TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ HỮU

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 14../2022/QĐ-TGD ngày 22/03/2022 của
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia)*

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với hình thức bán đấu giá công khai để chuyển nhượng vốn cổ phần của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên được thực hiện tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

2. Việc đấu giá công khai để chuyển nhượng quyền mua cổ phần hoặc chuyển nhượng quyền góp vốn cũng được thực hiện theo Quy chế này.

Điều 2. Một số từ ngữ áp dụng tại Quy chế này theo quy định sau

1. *Bán đấu giá công khai* là việc bán đấu giá cổ phần công khai thông thường cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá (sau đây gọi tắt là *đấu giá*).

2. *Nhà đầu tư mua cổ phần* (gọi tắt là *nhà đầu tư*) là tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần tại các công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. *Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng* là UBND tỉnh Thái Nguyên.

4. *Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng* là Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên.

5. *Tổ chức bán đấu giá cổ phần* là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

6. *Tổ chức tư vấn bán đấu giá* là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

7. *Hội đồng bán đấu giá* là tổ chức thành lập để chỉ đạo việc thực hiện bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên; đại diện Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên và đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là người đại diện của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

8. *Mệnh giá cổ phần* là 100.000 đồng;

9. *Giá khởi điểm một cổ phần*: 151.000 đồng (mức giá khởi điểm này do chủ sở hữu vốn chuyển nhượng quyết định).

10. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.

11. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp tính từ khối lượng cổ phần được đăng ký mua tối thiểu.

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

13. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần, bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam.

14. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:

a) Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua;

b) Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.

15. *Các trường hợp bán đấu giá không thành công* bao gồm:

a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;

b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;

c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;

d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua;

e) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

16. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày thực hiện đầy đủ các bước công việc có liên quan đến phiên tổ chức đấu giá và xác định được kết quả đấu giá.

17. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán đủ 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 và quyền hạn của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

1. Gửi văn bản đề nghị kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan đến bán đấu giá phần vốn cần chuyển nhượng cho Tổ chức bán đấu giá.

2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành.

3. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần. Phối hợp

với doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng để hoàn thiện và chịu trách nhiệm cung cấp cho Tổ chức bán đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trước khi tiến hành bán đấu giá theo Quy chế này. Trường hợp chủ sở hữu vốn chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp và chủ sở hữu vốn chuyển nhượng cung cấp.

4. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo các quy định tại Quy chế này.

5. Thông báo cho Tổ chức bán đấu giá về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn.

6. Phối hợp với tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thuyết trình về Công ty cổ phần cho các nhà đầu tư (nếu cần).

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

8. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này.

9. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố kết quả đấu giá cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này.

10. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

11. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

1. Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định tại Quy chế này.

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

3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá cổ phần

1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến vụ bán đấu giá do UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên cung cấp theo quy định.

2. Thống nhất với Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

3. Ban hành và công bố Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn đầu tư của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên.

4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.

5. Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần.

6. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử (website) về các thông tin liên quan tới Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên và cuộc đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Thông báo với chủ sở hữu vốn chuyển nhượng về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này.

7. Tổ chức bán đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin và số liệu liên quan đến cuộc đấu giá mà chủ sở hữu vốn chuyển nhượng đã cung cấp và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu công bố thông tin không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng và Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên cung cấp.

8. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá.

9. Tổng hợp số lượng đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá.

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

11. Tổ chức bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

12. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo quy định tại Quy chế này.

13. Phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên công bố kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá.

14. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định.

15. Chuyển tiền thu được từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định.

16. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho chủ sở hữu trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

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

Điều 6. Trách nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Tiếp cận thông tin công bố về doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo quy định.

2. 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).

3. Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn tại công ty cổ phần; các quy định pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.

4. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định.

5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm Quy chế đấu giá, 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. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định.

7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng đấu giá.

8. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.

Điều 7. Công bố thông tin

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Chủ sở hữu vốn và Công ty cổ phần công bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:

a) Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một (01) tờ báo địa phương nơi Chủ sở hữu vốn có trụ sở chính, công ty cổ phần có trụ sở chính: Báo Đại đoàn kết, Báo Thái Nguyên;

b) Website của UBND tỉnh Thái Nguyên (<https://thainguyen.gov.vn/>) hoặc website của Sở tài chính Thái Nguyên (<https://sotaichinh.thainguyen.gov.vn/>), Tổ chức tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần (<https://www.irs.com.vn/>), trụ sở Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên.

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin:

– Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 09/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên;

– Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP;

– Tài liệu chứng minh UBND tỉnh Thái Nguyên có số cổ phần bán đấu giá để chuyển nhượng vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;

– Quy chế bán đấu giá cổ phần;

– Văn bản phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển nhượng (Quyết định 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020);

– Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc đấu giá.

b) Địa điểm công bố thông tin:

– Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

+ Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Website: <http://www.irs.com.vn/>

– Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

+ Địa chỉ: số 18, đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

+ Website: www.thainguyen.gov.vn

– Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN

+ Địa chỉ: Số 289, đường Thống Nhất, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

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

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

a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ);

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với tổ chức và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:

a) Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần/phần vốn góp phải thông qua tài khoản này;

b) Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

3. Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của nhà đầu tư trong nước, 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 đăng ký mua.

Điều 9. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

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

1. Số lượng cổ phần chào bán: 20.000 cổ phần.
2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần.
4. Giá khởi điểm một cổ phần: 151.000 đồng.
5. Bước giá: 100 đồng (Một trăm đồng).
6. Bước khối lượng: 100 cổ phần (Một trăm cổ phần).
7. Số mức giá đặt mua: 02 mức giá.
8. Số lượng cổ phần đăng ký tối thiểu đặt mua là: 100 cổ phần và theo bội số 100. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa bằng tổng khối lượng cổ phần chào bán.
9. Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần.

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

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

2. Nộp tiền đặt cọc

– Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% tổng giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam (bằng chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá trước 16 giờ 00 phút ngày 07 tháng 04 năm 2022, thông tin như sau:

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Tài khoản số: 122.10.00.0439648

Tại: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành

Nội dung nộp/chuyển tiền: Ghi rõ “Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần của CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên của nhà đầu tư ... (tên nhà đầu tư)”

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ nếu Tổ chức bán đấu giá cổ phần đã nhận được tiền đặt cọc của nhà đầu tư trước 16h00' ngày 07 tháng 04 năm 2022.

- Nhà đầu tư chịu chi phí chuyển tiền. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi, không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ phạt hay bồi thường đối với các bên liên quan trong mọi trường hợp.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

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

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước:

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (bản chính được tổ chức bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư sau khi kiểm tra).

- Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo mẫu của tổ chức bán đấu giá, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền; kèm theo bản chính chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được tổ chức bán đấu giá sao chụp và trả lại cho nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước:

- Bản sao có chứng thực hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương (bản chính được tổ chức bán đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);

- Giấy ủy quyền cho người 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 (bản chính) kèm theo bản chính chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người nhận ủy quyền và/hoặc người đại diện theo pháp luật (bản chính được tổ chức bán đấu giá sao chụp và trả lại cho nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

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

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;

- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký).

4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc mua cổ phần

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký: Từ 08h30' ngày 24/03/2022 đến chậm nhất 16h00' ngày 07/04/2022 (Sáng từ 08h30' đến 11h45'; Chiều từ 13h00' đến 17h00' các ngày làm việc).

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

c) 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 CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3944 6666 Máy lẻ: 993

d) Trường hợp nhà đầu tư nộp tiền cọc nhưng không hoàn thành việc đăng ký đấu giá và/hoặc nộp hồ sơ đăng ký đấu giá nhưng không hoàn thành nộp tiền đặt cọc trong thời gian quy định thì không được cấp Phiếu tham dự đấu giá và được nhận lại số tiền cọc trong thời gian quy định tại Điều 20 Quy chế này.

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá cổ phần

1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

a) Phiếu tham dự đấu giá cổ phần do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp; có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xóa hoặc rách nát dẫn đến không xác định được thông tin ghi trên phiếu về mức giá cổ phần đặt mua; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm (Trường hợp có sự khác nhau giữa mức giá đặt mua ghi bằng số và mức giá đặt mua ghi bằng chữ thì mức giá đặt mua ghi bằng chữ sẽ được công nhận có giá trị). Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau:

➤ Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi qua bưu điện:

- Thời gian: Chậm nhất 16h00' ngày 13/04/2022.

- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: (024) 3944 6666 Fax: (024) 3944 8071

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Nhà đầu tư hoặc Bru điện ký xác nhận với Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

➤ Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu:

- Thời gian: Từ 9h00' đến chậm nhất 9h30' ngày 14/04/2022.

- Địa điểm: Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên

- Địa chỉ: Số 289, đường Thống Nhất, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0208 3855 568

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Nhà đầu tư ký xác nhận với Tổ chức thực hiện bán đấu giá

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.

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu mới theo mẫu và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

4. Trường hợp nhà đầu tư yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này thì nhà đầu tư phải đảm bảo yêu cầu phải được gửi đến Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần chậm nhất 30 phút trước khi bắt đầu tổ chức đấu giá. Nhà đầu tư không được phép sửa đổi, rút hoặc hủy Phiếu tham dự đấu giá sau khi đã nộp Phiếu tham dự đấu giá.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

- Trụ sở chính: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÁI NGUYÊN**

- Địa chỉ: Số 289, đường Thống Nhất, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **9 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2022**

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

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

a) Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;

b) Số lượng Phiếu tham dự đấu giá.

2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Điều 14. Thực hiện bán đấu giá

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

- a) Tên Chủ sở hữu vốn, tên doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng, vốn điều lệ, số lượng cổ phần chào bán, số lượng nhà đầu tư và số cổ phần đăng ký mua;
- b) Số phiếu tham dự đấu giá nhận được;
- c) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá;
- d) Giải thích về các vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

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.

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại tiết c điểm 3 khoản 13 và tiết c điểm 3 khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau:

a) Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua hợp lệ từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Nhà đầu tư trúng đấu giá tại mức giá đặt mua nào thì nộp tiền mua cổ phần ở mức giá đặt mua đó.

b) Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

c) Trường hợp phát sinh cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

4. Biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá, căn cứ kết quả bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; các thành viên trong Hội đồng bán đấu giá đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Điều 15. Xác định giá thanh toán cổ phần

1. Giá thanh toán là giá trúng đấu giá được xác định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này.

2. Chủ sở hữu vốn phải công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

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

1. Trong thời gian tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định

kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá phối hợp chủ sở hữu vốn chuyển nhượng công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức bán đấu giá, chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá đến từng nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư có trách nhiệm nhận thông báo kết quả đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo chậm nhất trong vòng (hai 02) ngày làm việc tiếp theo ngày công bố kết quả đấu giá.

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời gian 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (từ ngày 15/04/2022 đến chậm nhất 16h00' ngày 21/04/2022). Thời gian thanh toán được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá nhận được tiền.

2. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền còn phải thanh toán.

3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo thông tin sau:

Người thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Tài khoản số: 122.10.00.0439648

Tại: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành

– Nội dung nộp/chuyển tiền: Ghi rõ “*Nộp tiền thanh toán mua cổ phần của CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên của nhà đầu tư ”.*

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

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền thanh toán mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần.

5. Trường hợp Tổ chức bán đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá theo quy định thì phải trả lãi theo quy định.

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

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

a) Không nộp Phiếu tham dự đấu giá;

b) Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng tại Điều 9 và khoản 1 Điều 11 của Quy chế này;

c) Không ghi giá và khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

d) Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua.

e) Không ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu tham dự đấu giá;

f) Không đóng dấu xác nhận theo quy định trên Phiếu tham dự đấu giá đối với nhà đầu tư tổ chức;

g) Ghi sai bước giá trên phiếu tham dự đấu giá theo quy định;

h) Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;

i) Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban tổ chức đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

2. Hội đồng bán đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này. Đối với các trường hợp khác (ngoài các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều này) mà Nhà đầu tư vi phạm các quy định của Quy chế này, Hội đồng bán đấu giá cổ phần sẽ xem xét Nhà đầu tư vi phạm có được tiếp tục hoặc không được tham gia đấu giá và/hoặc có được hoặc không được nhận lại tiền đặt cọc tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết hoặc bán đấu giá không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc bán đấu giá không thành công hoặc số lượng cổ phần không bán hết, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho UBND tỉnh Thái Nguyên để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

1. Đối với các nhà đầu tư tham gia đấu giá hợp lệ, không vi phạm Quy chế bán đấu giá nhưng không được mua cổ phần và các trường hợp khác thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho các đối tượng trên trong thời gian từ 14h00' ngày 15/04/2022 đến 16h00' ngày 21/04/2022 (Sáng từ 08h30' đến 11h45'; Chiều từ 13h00' đến 17h00', các ngày làm việc);

2. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua cổ phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần;

3. Đối với 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, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định.

Điều 21. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. Tổ chức thực hiện bán đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên cung cấp.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

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

TỔNG GIÁM ĐỐC 



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

