

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC - SCIC

TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG



Đơn vị bán cổ phần

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH
VỐN NHÀ NƯỚC**



Đơn vị Tư vấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
BẢO MINH**

Tp.HCM, tháng 12/2013

Số: 27/2013-BMSC/QĐ

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ
**V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần SCIC tại Công ty Cổ phần cơ khí
ngân hàng**

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011;
- Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 01/06/2009 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc Ban hành Quy chế bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp.
- Căn cứ Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-ĐTKDV ngày 26/12/2013 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng;
- Căn cứ Công văn số 2817/ĐTKDV-CNPN ngày 26/12/2013 của SCIC về hồ sơ bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Cơ khí Ngân hàng;
- Căn cứ Quyết định số 73/2013-BMSC/DG ngày 30/12/2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá;
- Căn cứ vào Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng số 05/2013-BMSC/HĐTV-DG ký ngày 07/02/2013 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng;

QUYẾT ĐỊNH

- **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng”.
- **Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- **Điều 3.** Thành viên Tổ chức bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu.

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Cường

QUY CHẾ:

**BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013-BMSC/QĐ ngày 30/12/2013 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng)

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 thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng được thực hiện thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC).

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 toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế 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 bán đấu giá là SCIC;
- 2.4. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5. Giá đầu là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào phiếu tham dự đấu giá;
- 2.6. Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá: **10.000** đồng;
- 2.7. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do SCIC 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 Cơ khí Ngân hàng;
- 2.10. Tổ chức bán đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh;
- 2.11. Ban tổ chức đấu giá gồm đại diện Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của SCIC và các công việc liên quan theo chế độ qui định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

- 3.1. Thông báo chủ trương bán đấu giá cổ phần của SCIC cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Ngân hàng.
- 3.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Cơ khí Ngân hàng.
- 3.3. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng thầu.
- 3.4. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá

- 4.1. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá, Đại diện pháp luật của Tổ chức phát hành và SCIC thống nhất thông qua bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.
- 4.2. 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 và cuộc bán đấu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày làm việc** trước ngày thực hiện đấu giá (theo mẫu do SCIC ban hành).
- 4.3. Tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần theo quy định của quy chế này.
- 4.4. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 4.5. Hoàn tất biên bản bán đấu giá (theo mẫu do SCIC ban hành)
- 4.6. Tổng hợp, báo cáo SCIC tình hình và kết quả bán đấu giá.
- 4.7. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện SCIC.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá

- 5.1. Xác định và đề xuất mức giá khởi điểm để SCIC xem xét quyết định.
- 5.2. Chủ trì phối hợp với Ban tổ chức đấu giá ban hành Quy chế đấu giá sau khi đã được SCIC thông qua.
- 5.3. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại tổ chức phát hành và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày làm việc**.
- 5.4. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa đơn đăng ký đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp; thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các 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 tổ chức đấu giá được quy định tại **Điều 10** của Quy chế này (theo mẫu do SCIC ban hành).

QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG

- 5.5. 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 cổ phần.
- 5.6. 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.
- 5.7. Thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 5.8. Thông báo kết quả đấu giá cho SCIC và Tổ chức phát hành.
- 5.9. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
- 5.10. Phối hợp với SCIC trong việc thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng đấu giá.
- 5.11. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

Điều 6: Công bố thông tin

- 6.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 6.2. Tổ chức bán đấu giá phối hợp với Tổ chức phát hành công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện và tại trụ sở của Tổ chức phát hành sau đây:
 - + Công bố từ ngày **31/12/2013** đến ngày **08/01/2014** trên ba (03) số liên tiếp của Báo Đầu tư chứng khoán (phát hành toàn quốc) và Báo Người lao động (báo địa phương).
 - + Tên website công bố thông tin: www.scic.vn; www.bmsc.com.vnTổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp.
- 6.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:
 - **Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng**
 - Địa điểm: Số 7 Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
 - Điện thoại : 08.38444663 - 38448099 Fax: 08.38441596
 - Website : www.nganha.com.vn
 - **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**
 - Địa điểm : Số 198 Phan Xích Long, Phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM
 - Điện thoại : 08. 73068686 - Fax: 08. 3517 0634
 - Website : www.bmsc.com.vn
 - **Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước**
 - Tại website: www.scic.vn

Điều 7: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định 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 18/7/2011 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

QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG

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 thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản 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 bán cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng không được tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí Ngân hàng.
- 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 8: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

- 8.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá cổ phần hoặc tại Tổ chức phát hành theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại **khoản 6.3** Quy chế này.
- 8.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng **30%** (ba mươi phần trăm) giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của SCIC:
 - **Thông tin nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền như sau:**
 - Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 - Số Tài khoản: 10201-000141311-3
 - Tại Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hà Nội
 - Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí Ngân hàng.
- 8.3. 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.

8.4. 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 đặt cọc để tham gia đấu giá từ **08h00' ngày 31/12/2013 đến 15h00' ngày 22/01/2014**
- **Địa điểm đăng ký:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, Phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

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

- 8.5. 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 bán đấu giá.**

Điều 9: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

9.1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức bán đấu giá cấp;
- Có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm;
- Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức 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.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số

QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG

tiền đặt mua bằng chữ sẽ được công nhận.

9.2. Nộp phiếu tham dự đấu giá

- Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
- **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá, tại địa điểm tổ chức bán đấu giá**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu trước **09h00'** ngày **24/01/2014** tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

- **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 phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ khí Ngân hàng” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

Phòng tư vấn doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Minh

Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, 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 trước **16h00'** ngày **23/01/2014**
- Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức bán đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị chậm nhất trước 15 phút trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Điều 10: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

10.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: 198 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

10.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **09h00'** ngày **24/01/2014**

Điều 11: Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : **494.592** cổ phần
- Mệnh giá : **10.000** đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : **13.700** đồng/cổ phần
- Bước giá : **100** đồng
- Bước khối lượng : **01** cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: **100**

QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG

cổ phần.

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa là: **494.592** cổ phần
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa là: **494.592** cổ phần.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi **01** mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

Điều 12: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ tổ chức đấu giá, 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 và tổng số lượng cổ phần đăng ký mua **lớn hơn hoặc bằng** số cổ phần chào bán của SCIC. Nếu không đủ hai 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 SCIC hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

Điều 13: Thực hiện đấu giá

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

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

13.2. 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, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số cổ phần} \\ \text{nà đầu tư} \\ \text{được mua} \end{array} = \text{Số cổ phần} \\ \text{còn lại} \quad x \quad \frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua}}$$

- Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NGÂN HÀNG

lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định.
- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá.

Điều 14: 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 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Từ ngày **24/01/2014** đến ngày **06/02/2014**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên Website (www.bmsc.com.vn) của Tổ chức bán đấu giá

Điều 15: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

- Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **mười (10) ngày** làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày **24/01/2014 đến 16h00' ngày 17/02/2014**).
- 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 SCIC:
 - o Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
 - o Số Tài khoản: 10201-000141311-3
 - o Tại Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội
 - o Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Thanh toán tiền mua cổ phần trúng giá Công ty cổ phần Cơ khí Ngân hàng.

Điều 16: Xử lý các trường hợp vi phạm

16.1. 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 9.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được 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.

16.2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều nói

trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 17: Xử lý số cổ phần không bán hết

Đối với số cổ phần bán đấu giá công khai: 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 bán đấu giá sẽ tổng hợp và báo cáo cho SCIC. SCIC xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 18: Xử lý tiền đặt cọc

- Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì trong **bảy (07) ngày làm việc** kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. SCIC có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên (từ **ngày 24/01/2014 đến 16h00' ngày 12/02/2014**)
- 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;
- Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 16 Quy chế này được SCIC xử lý theo quy định.

Điều 19: 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.
- Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, SCIC sẽ thông báo cho Ban tổ chức đấu giá và công bố trên trang web của SCIC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

Điều 20: Hiệu lực thi hành

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