



**VI**Securities

CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ

# QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC

**TẠI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
ĐƯỜNG BỘ NINH THUẬN**

Ninh Thuận, tháng 03/2009

Số: 011.1/QCĐG/SCIC-VIS

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2009

## QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý  
đường bộ Ninh Thuận

### BAN TỔ CHỨC 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 vào Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về 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 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/ 2007 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại 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 vào Thông tư 87/2006/TT-BTC ngày 27/09/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005;
- Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-HĐQT ngày 13/06/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-TCT ngày 02/8/2007 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại công ty cổ phần;

- Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-ĐTKDV ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước v/v bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận;
- Căn cứ vào Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng kinh tế số TV-HĐKT-011/2009/VIS10-TVVDN ký ngày 06/02/2009 giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam Tại TP.HCM với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Chi nhánh khu vực phía Nam về tổ chức đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận”.

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

**Điều 3.** Thành viên Ban đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhân**

- *Như điều 3;*
- *Lưu.*

**QUY CHẾ:**

**BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC**

**TẠI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ NINH THUẬN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 011.1/QCĐG/SCIC-VIS ngày 20/02/2009 của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tại TP.HCM về việc ban hành Quy chế bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận)*

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá phần vốn Nhà nước do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đại diện chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận được thực hiện thông qua Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – tại Thành Phố Hồ Chí Minh (VIS).

**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 của Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đại diện chủ sở hữu 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 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;
- 2.3. Cơ quan quyết định bán đấu giá là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);
- 2.4. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5. Giá đấu 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 cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- 2.8. Tiền đặt cọc là 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 Quản lý đường bộ Ninh Thuận;
- 2.10. Tổ chức bán đấu giá là CN Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP.HCM;
- 2.11. Ban tổ chức đấu giá gồm đại diện Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận, đại diện Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam Tại TP.HCM, thành lập để thực hiện việc bán đấu giá phần vốn Nhà nước ra bên ngoài và các công việc liên quan.

## **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 Quản lý đường bộ Ninh Thuận.
- 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 Quản lý đường bộ Ninh Thuận.
- 3.3. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.
- 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. Hoàn tất bản Công bố thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.
- 4.2. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt giá khởi điểm.
- 4.3. 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 trước ngày thực hiện đấu giá.
- 4.4. 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.
- 4.5. Tổng hợp, báo cáo SCIC tình hình và kết quả bán đấu giá.
- 4.6. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 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. Ban hành Quy chế đấu giá sau khi đã được SCIC thông qua.
- 5.2. 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 cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày**.
- 5.3. 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.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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.
- 5.6. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 5.7. Lập biên bản và thông báo kết quả cho SCIC và Tổ chức phát hành.
- 5.8. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
- 5.9. 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.
- 5.10. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán 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 sau đây:
  - + Công bố từ ngày 07/03/2009 đến ngày 10/03/2009 trên ba (03) số liên tiếp của các báo: Thời báo Kinh tế Việt Nam và Báo Ninh Thuận.
  - + Tên website công bố thông tin: [www.scic.vn](http://www.scic.vn); [www.vise.com.vn](http://www.vise.com.vn)

Tổ 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 và đợt đầu giá được công bố tại:

 **Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận**

- Địa điểm: Km 1561+700, Quốc lộ 1A, Thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

- Điện thoại: 068.386.8856, 396.8602, 386.8855 Fax: 068.386.8856

 **Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại Tp. Hồ Chí Minh**

- Địa điểm: Lầu 2, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM

- Điện thoại: (84-8) 3930.2320 Fax: (84-8) 3930.2325

- Tại website: [www.vis.com.vn](http://www.vis.com.vn)

 **Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước**

- Địa điểm: Tầng 3, Số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM

- Điện thoại: (84-8) 6299.2082 Fax: (84-8) 6299.2085

- Tại website: [www.scic.vn](http://www.scic.vn)

**Điều 7: Đối tượng tham gia đầu 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 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 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 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.
- 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 đầu giá bán cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận không được tham gia đầu giá mua Cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận.
- 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 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá hoặc bằng tiền mặt tại Tổ chức phát hành. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

**Đăng ký tham dự đấu giá qua Tổ chức bán đấu giá:**

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP.HCM
- Địa chỉ: Lầu 2, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM
- Tài khoản số 1301 0000 453 638 – Sở Giao Dịch 2-BIDV
- Nội dung: Nộp tiền cọc đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận

**Đăng ký tham dự đấu giá qua Tổ chức phát hành:**

- Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận
- Địa điểm: Km 1561+700, Quốc lộ 1A, Thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
- Điện thoại: 068.3868856, 3968602, 3868855 Fax: 068.3868856

- 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 hoặc hộ chiếu. 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 uỷ 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 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 8h00 ngày 09/03/2009 đến 16h00 giờ ngày 25/03/2009.

 **Địa điểm đăng ký:**

- Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận.  
Địa chỉ: Km 1561+700, Quốc lộ 1A, Thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP. Hồ Chí Minh  
Địa chỉ: Lầu 2, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, 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 Tổ chức bán đấu giá và đảm bảo được điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Phiếu không được tẩy xoá 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 của 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 tiền đặt mua bằng chữ sẽ có hiệu lực.

9.2. Nộp phiếu tham dự đấu giá:

**Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá:**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu trước 16h00 ngày 26/03/2009 tại: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam Tại TP.HCM. Địa chỉ: Lầu 2, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM.

**Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức phát hành:**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu tại địa điểm tổ chức đấu giá (*Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận*. Địa chỉ: Km 1561+700, Quốc lộ 1A, Thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) trước 10h00 ngày 27/03/2009.

*Thời điểm nhận phiếu:* được tính là thời điểm Tổ chức bán đấu giá hoặc Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận ký nhận với nhà đầu tư.

*Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa:* Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá hoặc Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận 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 hoặc Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

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

10.1. Địa điểm tổ chức đấu giá: *Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận*. Địa chỉ: Km 1561+700, Quốc lộ 1A, Thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

10.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **10h00 ngày 27 tháng 03 năm 2009.**

**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 : **98.018** cổ phần
- Mệnh giá : **10.000** đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm : **12.000** đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng
- Bước khối lượng : **50** cổ phần, trừ trường hợp nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phần chào bán.
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: **100** cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa là: **98.018** cổ phần
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: **98.018** 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. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành.

**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 quy định tại Thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính 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 đấu giá 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:

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

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

#### **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.

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

14.1. 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 công bố kết quả đấu giá (từ ngày 30/03/2009 đến 16h00 ngày 10/04/2009).

14.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Tổ chức bán đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký).

##### **Địa điểm nộp tiền mặt:**

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP.HCM
- Địa chỉ: Lầu 2, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM

##### **Hoặc chuyển khoản đến**

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP.HCM
- Tài khoản số 1301 0000 453 638 – Sở Giao Dịch 2 - BIDV.

- Nội dung: Thanh toán tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Ninh Thuận

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư cho SCIC không quá **năm (05) ngày** làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

#### **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;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Ghi sai phiếu quy định tại Điều 11 của Quy chế này;
- 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 16.1 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 không bán hết, 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 **năm (05) ngày** làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ ngày 30/03/2009 đến 16h00 ngày 03/04/2009), Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên;
- 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;
- Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại **Điều 16** Quy chế này thì các khoản tiền này phải được Tổ chức

bán đấu giá chuyển về SCIC để 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.

Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.

**Điều 20: Hiệu lực thi hành**

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