

# **QUY CHẾ ĐẤU GIÁ**

## **VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA VIETRANS**

### **ĐẦU TƯ TẠI VIETRANS CIE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 147/2020/QĐ/VTRS-TGD ngày 10/03/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương về việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS (VIETRANS CIE)*

#### **Chương I**

#### **QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cả lô (01 lô) cổ phần để chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS (VIETRANS CIE) do VIETRANS tự tổ chức đấu giá tại doanh nghiệp.

##### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

1. *Bán đấu giá cả lô cổ phần* là việc bán đấu giá cổ phần công khai, trong đó số lượng cổ phần bán đấu giá được xác định theo 01 lô, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua cả lô cổ phần.
2. *Nhà đầu tư* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
3. *Chủ sở hữu vốn* là Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).
4. *Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn* là Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).
5. *Công ty cổ phần* là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuất nhập khẩu VIETRANS (VIETRANS CIE).
6. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).



7. Ban tổ chức đấu giá là tổ chức do Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.

8. Hội đồng bán đấu giá cổ phần là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Chủ sở hữu vốn, đại diện công ty cổ phần (nếu có), đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện tổ chức tư vấn và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Chủ sở hữu vốn. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

10. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

11. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do VIETRANS quyết định.

12. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.

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

14. 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.

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

- a) Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá cả lô nhưng từ chối mua;
- b) Toàn bộ số cổ phần của cả lô chào bán không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.

16. 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;
- đ) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

17. Ngày kết thúc cuộc đấu giá là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và xác định được kết quả đấu giá.

18. Ngày kết thúc việc bán cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

**Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ sở hữu vốn đồng thời là tổ chức thực hiện bán đấu giá.**

1. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cả lô cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cả lô cổ phần khi Chủ sở hữu vốn thực hiện bán đấu giá cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
2. Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần;
3. Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định;
4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá cả lô cổ phần. Phối hợp với Công ty cổ phần để soạn thảo bản Công bố thông tin và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cả lô cổ phần theo Quy chế này.
5. Thực hiện thông báo và công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 6 Quy chế này;
6. Cung cấp Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho nhà đầu tư;
7. Thông báo về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;
8. Thuyết trình về Công ty cổ phần cho các nhà đầu tư (nếu cần);
9. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện theo Điều 7 Quy chế này. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đã đặt cọc);

10. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ thông tin nhập vào hệ thống đấu giá theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư;
11. Tổng hợp kết quả 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 mình 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;
12. Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá khi nhà đầu tư thắc mắc trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá;
13. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2020.
14. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
15. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cả lô cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
  - Chuyển hòm phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư đến nơi tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo khoản 3 Điều 11 Quy chế này. Hòm đựng Phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư;
  - Chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp không chuyển đủ Phiếu tham dự đấu giá đến nơi tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá.
16. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá cả lô cổ phần theo khoản 4 Điều 13 Quy chế này;
17. Công bố kết quả đấu giá cả lô 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;
18. Nhận tiền thanh toán mua cả lô cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá theo thời gian quy định;
19. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
20. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.
21. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

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

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;
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. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 13 Quy chế này.

#### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần cho Ban Tổ chức đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này;
3. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư tại công ty cổ phần và các quy định pháp luật liên quan trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần;
4. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị của cả lô cổ phần tính theo giá khởi điểm của cả lô cổ phần;
5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
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. Trường hợp vi phạm, nhà Đầu tư sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt cọc và không được chuyển nhượng cổ phần.

#### **Điều 6. Công bố thông tin**

1. CBTT Công bố thông tin 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: Báo đấu thầu
  - b) Website của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS);
2. Phối hợp với công ty cổ phần 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 bán cổ phần cả lô của VIETRANS tại VIETRANS CIE;
- Bản công bố thông tin về việc bán cổ phần của VIETRANS tại VIETRANS CIE;
- Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
- Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần.

b) Địa điểm công bố thông tin

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS)

+ Địa chỉ: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

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

- Công ty cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS (VIETRANS CIE).

+ Địa chỉ : Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

**Điều 7. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

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

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

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 ngân hàng 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 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 (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);
- 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 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. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá**

Chủ sở hữu vốn xác định:

1. Số lượng cổ phần chào bán: 50.000 cổ phần, tương đương 01 (một) lô cổ phần;
2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần;
4. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/01 cổ phần;
5. Bước giá: 100 đồng (một trăm đồng);
6. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 50.000 cổ phần;

#### **Điều 9. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

1. Nhà đầu tư nhận đơn trực tiếp hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này.
2. Nộp tiền đặt cọc
  - Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị tổng số lượng cổ phần của cả lô đăng ký mua tính theo giá khởi điểm một cổ phần bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của VIETRANS muộn nhất là 16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2020.
  - Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
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. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;

- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

- 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 phải xuất trình:

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 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 theo quy định của pháp luật Việt Nam.

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

Từ 09 giờ 00 phút ngày 13 tháng 03 năm 2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2020.

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: Tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương; Số tài khoản nhận tiền cọc:

- Chủ Tài khoản: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương

- Số TK: **001.100.00.13157** Tại: Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này.

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 gửi VIETRANS theo mẫu tại Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế này.

#### **Điều 10. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

1. Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. (Mẫu Phiếu tham dự đấu giá tại Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này). Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

a) Phiếu do Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) cấp, có đóng dấu treo của VIETRANS 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; phiếu ghi một mức giá duy nhất. 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.

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

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2020.

- Gửi bằng phương thức bảo đảm đến Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương: Chậm nhất 13 giờ 30 phút ngày 01 tháng 04 năm 2020.

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm VIETRANS ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, nhà đầu tư phải yêu cầu VIETRANS đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị VIETRANS cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

#### **Điều 11. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá**

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương, số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2020;

3. Kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư: 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2020.

Hòm Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư phải được đặt tại nơi tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần trước thời gian tổ chức đấu giá ít nhất 01 giờ.

#### **Điều 12. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá**

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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.

#### **Điều 13. Thực hiện đấu giá**

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- a) Tên Chủ sở hữu vốn, tên công ty cổ phần, số lượng cổ phần chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- b) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;
- c) Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

#### **2. Nhập phiếu tham dự đấu giá**

Đến thời điểm đấu giá, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương 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 như sau:

- a) Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm một cổ phần được quyền mua cả lô (01 lô) bao gồm toàn bộ số cổ phần chào bán.



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

$$\text{Số cổ phần nhà đầu tư được mua} = \frac{\text{Số cổ phần cả lô chào bán} \times \frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}}{1}$$

c) Trường hợp phát sinh cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có mã số Nhà Đầu tư nhỏ nhất (ưu tiên về thời gian).

d) Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### 4. Biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, tổ chức thực hiện đấu giá có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Chủ sở hữu vốn đồng thời là tổ chức thực hiện đấu giá và đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

#### **Điều 14. Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu**

1. Đối với việc chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, giá thanh toán là giá trúng đấu giá được xác định tại khoản 3 Điều 13 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 15. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư**

1. Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Chủ sở hữu vốn đồng thời là Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Chủ sở hữu vốn và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá và thực hiện việc thanh toán toàn bộ tiền mua cổ phần với các nhà đầu tư

trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua cổ phần do trúng đấu giá còn lại.

2. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại VIETRANS trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại VIETRANS, VIETRANS có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày công bố kết quả đấu giá).

#### **Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do VIETRANS cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cả lô cổ phần.

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cả lô cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần:

Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của VIETRANS

- Chủ Tài khoản: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương

- Số TK: **001.100.00.13157** Tại: Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

#### **Điều 17. 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 khoản 1 Điều 10 của Quy chế này;

c) Không ghi giá trên Phiếu tham dự đấu giá;

d) Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ cổ phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc;

đ) Không thanh toán toàn bộ và đúng hạn số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc.

2. Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

#### **Điều 18. Xử lý tiền đặt cọc**

1. Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần cho các Nhà Đầu tư trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

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 Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương 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 tại khoản 1 Điều 17 Quy chế này, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định.

#### **Điều 19. Các quy định khác**

1. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương 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 Chủ sở hữu vốn cung cấp.

#### **Điều 20. Hiệu lực thi hành**

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

  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN  
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)**



  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Khánh*

**PHỤ LỤC SỐ 01**

*(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS)*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương**

Tên tổ chức, cá nhân tham gia

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Số hộ chiếu / Số ĐKKD (đối với tổ chức):

Cấp ngày:

Cấp tại:

Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số CMND /CCCD/Hộ chiếu

Số tài khoản tiền:

Chủ tài khoản:

Ngân hàng:

*(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền đặt cọc cho NĐT trong trường hợp không trúng giá)*

Số tài khoản chứng khoán:

Mở tại công ty chứng khoán:

*(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và thanh toán. Trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán là đại lý đấu giá có trách nhiệm mở tài khoản cho nhà đầu tư)*

Số cổ phần đăng ký mua:

Bằng chữ:

Tổng số tiền đặt cọc:

Bằng chữ:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của

Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Công ty tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Công ty công bố.

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

Bản sao xác nhận ủy quyền gửi kèm (đối với nhà đầu tư nước ngoài) ☐

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CUNG ỨNG**

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**

**DỊCH VỤ THANH TOÁN**

**Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)**

*(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)*

**PHỤ LỤC SỐ 02**

**PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

*(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS)*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày..... tháng ..... năm 2020

Mã số: ..... (Do Hội đồng bán đấu giá cấp)

**PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số tài khoản:..... mở tại:.....

Số cổ phần cả lô đăng ký mua: 50.000 cổ phần.....

Giá khởi điểm 01 cổ phần: .....

Ngày tổ chức đấu giá: .....

Tổng số tiền đặt cọc đã nộp:..... (Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua cả lô cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá sau:

| STT lệnh | Mức giá đặt mua một (01) cổ phần |          | Số cổ phần đặt mua |
|----------|----------------------------------|----------|--------------------|
|          | Bằng số                          | Bằng chữ |                    |
| 1.       |                                  |          | 50.000 cổ phần     |

**Lưu ý: Mức giá đặt mua tính trên MỘT cổ phần**

**Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá**

*(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu có)*

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS)*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ...tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Kính gửi: **Hội đồng đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương**

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....  
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:..... Fax:.....  
Tên người đại diện (đối với nhà đầu tư tổ chức):.....  
CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....  
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần tại..... được tổ chức vào ngày.../.../....., nay tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

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

Thay mặt tôi tham gia đấu giá cổ phần của ....., bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần).

2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham gia đấu giá và trực tiếp tham gia phiên 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 được ủy quyền**

(ký, họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

**XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN**

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)



**PHỤ LỤC SỐ 04**

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

*(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS)*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

.....ngày ..... tháng ..... năm 2020

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

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương**

Tên tổ chức/cá nhân:.....

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

Mã số nhà đầu tư: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax: .....

Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS (VIETRANS CIE) tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS (VIETRANS CIE) với lý do:.....

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

**Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá**

*(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)*

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ**  
(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương  
tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu VIETRANS)

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

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

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số CMND/ Số ĐKKD:..... Ngày cấp .....Nơi cấp .....

Mã số nhà đầu tư .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Số tài khoản: .....Mở tại .....

Ngày..... chúng tôi/tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty .....

Với số lượng: .....(Viết bằng chữ: .....

Và đã đặt cọc số tiền: .....(Viết bằng chữ..... ) tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm.

Tại .....

Nay chúng tôi/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

Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của chúng tôi/tôi thì chúng tôi/tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi/tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

**Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá**  
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

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

Số CMND/Căn cước công dân/(ĐKKD) .....vào lúc .....giờ.....ngày.....

**Thành viên Ban đấu giá**

(Ký, ghi họ tên)

**Kiểm soát**

(Ký, ghi họ tên)