

# QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

## TỔ CHỨC CHÀO BÁN



### TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ : Số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3641 0799 Fax: (84-4) 3641 0800

Website: [www.vinafor.com.vn](http://www.vinafor.com.vn)

## TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

### CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

Địa chỉ: Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061 3838 089 Fax: 061 3836089

## TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN



### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á

**Hội sở chính:** Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 6275 3844 Fax: (84 - 4) 6275 3816

**Chi nhánh:** Tầng 2, Tòa 31-33-35 Hàm Nghi, Q1 Tp.HCM

Điện thoại: (84 - 8) 3824 6468 Fax: (84 - 8) 3824 6550

Website: [www.aseansc.com.vn](http://www.aseansc.com.vn)

Tháng 5 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của  
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR) tại  
Công ty Cổ phần An Bình**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á**

*Căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;*

*Căn cứ Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;*

*Căn cứ Quyết định số 228/QĐ/HĐTV-ĐTTC ngày 19/05/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần An Bình;*

*Căn cứ công văn số 1121/TCT-ĐTTC ngày 19/05/2015 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam gửi Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần An Bình;*

*Căn cứ Hợp đồng số 210/2015/VINAFOR-ASEANSC ngày 06/04/2015 giữa Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Liên danh tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á và Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA;*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty Cổ phần An Bình.

**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 Đông Nam Á quyết định.

**Điều 3:** Ban tổ chức bán đấu giá, các phòng/ban của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- VINAFOR;
- Lưu VT, BĐG.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(đã ký)*

**Lê Thị Thanh Bình**

**QUY CHẾ**  
**BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM**  
**TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số...../2015/QĐ-ASEANSC ngày .....tháng 05 năm 2015 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty Cổ phần An Bình)*

**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 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty Cổ phần An Bình được thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á.

**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 đấu giá để chuyển nhượng số cổ phần chào bán của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR) tại Công ty Cổ phần An Bình dưới hình thức công khai cho các *Nhà đầu tư* có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Nhà đầu tư*: là tổ chức 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 việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.3. *Giá đấu*: là các mức giá đặt mua cổ phần của *Nhà đầu tư* được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.4. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 100.000 đồng;
- 2.5. *Giá khởi điểm*: là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam quyết định;
- 2.6. *Bước giá* là khoảng cách giữa các lần đặt mua liên tiếp;
- 2.7. *Tiền đặt cọc*: là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
- 2.8. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*: là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á;
- 2.9. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần

không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;

- 2.10. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- 2.11. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;
- 2.12. *Hội đồng đấu giá*: là tổ thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, đại diện Công ty cổ phần An Bình;
- 2.13. *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 đã xác định được kết quả đấu giá;
- 2.14. *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;
- 2.15. *Nhập lệnh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á* là việc nhập các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá trực tiếp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á.

## CHƯƠNG II

### QUY ĐỊNH CỤ THỂ

#### **Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam**

- 3.1. Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp theo yêu cầu của Tổ chức thực hiện bán đấu giá để xây dựng bộ hồ sơ đấu giá;
- 3.2. Phê duyệt Bản công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp;
- 3.3. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành;
- 3.4. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình và kết quả bán đấu giá;
- 3.5. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho Nhà đầu tư trúng giá;
- 3.6. Chỉnh sửa bổ sung các tài liệu liên quan đến đấu giá cổ phần theo đúng quy định pháp luật;
- 3.7. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

#### **Điều 4. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần**

- 4.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.

- 4.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
- 4.3. 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.
- 4.4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, đại diện Công ty cổ phần An Bình đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

#### **Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp bán đấu giá**

- 5.1. Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp theo yêu cầu của Tổ chức thực hiện bán đấu giá để xây dựng bản công bố thông tin;
- 5.2. Làm thủ tục chứng nhận sở hữu cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá;
- 5.3. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần tại Doanh nghiệp bán đấu giá.

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

- 6.1. Yêu cầu Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần An Bình cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.
- 6.2. Thống nhất với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 6.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.
- 6.4. Thông báo công khai tại Tổng Công ty, doanh nghiệp, nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần bao gồm các nội dung sau:
  - Quy chế bán đấu giá cổ phần;
  - Bản công bố thông tin về doanh nghiệp bán đấu giá;
  - Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
  - Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do doanh nghiệp cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- 6.5. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua 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 Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện. Trường hợp nhà đầu tư không

đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư đã đặt cọc).

6.6. Tiến hành tổng hợp kết quả đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Quy chế này.

6.7. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất **14h giờ 00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2015.**

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm niêm phong hòm phiếu tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự có quyền ký lên niêm phong khi thực hiện bỏ Phiếu tham dự đấu giá vào hòm phiếu.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi từ phía Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

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

6.9. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

6.10. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

6.11. Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, đại diện Công ty cổ phần An Bình lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

6.12. Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố và gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư tham dự, cho Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần An Bình.

6.13. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

6.14. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần theo đúng thời gian quy định.

6.15. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

6.16. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam để xử lý theo quy định.

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

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

7.1. 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) theo mẫu quy định.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định trên phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

7.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá (nơi đăng ký làm thủ tục đấu giá) tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá.

7.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

7.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

## **Điều 8. Công bố thông tin**

8.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá phối hợp với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần An Bình công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp của các báo: Pháp luật Xã hội; Đồng Nai từ ngày 23/05/2015

- Các website: [www.aseansc.com.vn](http://www.aseansc.com.vn) ; [www.vinafor.com.vn](http://www.vinafor.com.vn)

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.

8.2. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

### **– Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam**

Địa chỉ : Số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3641 0799 Fax: (84-4) 3641 0800

Website: [www.vinafor.com.vn](http://www.vinafor.com.vn)

### **– Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á**

**Hội sở chính:** Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 6275 3844 Fax: (84 - 4) 6275 3816

**Chi nhánh:** Tầng 2, Tòa 31-33-35 Hàm Nghi, Q1 Tp.HCM

Điện thoại: (84 - 8) 3824 6468 Fax: (84 - 8) 3824 6550

Website: [www.aseansc.com.vn](http://www.aseansc.com.vn)

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

9.1. Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư trong nước, nước ngoài (cá nhân và tổ chức) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); 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 tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;
- Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ 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.

9.2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần:

Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

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

10.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 8 Quy chế này.

10.2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm trước **15 giờ 30 phút ngày 11 tháng 06 năm 2015**. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

**Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á**

**Số tài khoản : 037 000 000 99999**

**Mở tại: NHTM cổ phần Đông Nam Á – PGD Lý Thường Kiệt, Hà Nội.**

**Nội dung: Tên nhà đầu tư\_Số CMND\_Đặt cọc mua cổ phần An Bình**

10.3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- Đối với cá nhân trong nước:
  - + Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền;



- + 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 còn 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 phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ ngày 25 tháng 05 năm 2015 đến ngày 11 tháng 06 năm 2015**

*(Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30-15h30)*

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

#### **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á**

**Hội sở chính:** Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 6275 3844 Fax: (84 - 4) 6275 3816

**Chi nhánh:** Tầng 2, Tòa 31-33-35 Hàm Nghi, Q1 Tp.HCM

Điện thoại: (84 - 8) 3824 6468 Fax: (84 - 8) 3824 6550

Website: [www.aseansc.com.vn](http://www.aseansc.com.vn)

- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư sẽ được cấp **Phiếu tham dự đấu giá;**

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 huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

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

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

- Phiếu do Tổ chức thực hiện 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, 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 phong bì theo quy định.
- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
  - + Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh** (địa chỉ: Tầng 2, Tòa 31-33-35 Hàm Nghi, Q1 Tp.HCM): **Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2015; hoặc,**

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh** (địa chỉ: Tầng 2, Tòa 31-33-35 Hàm Nghi, Q1 Tp.HCM), ngoài phong bì ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá Công ty cổ phần An Bình”: **Chậm nhất 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2015.**

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

11.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

11.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

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

12.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á- CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa 31-33-35 Hàm Nghi, Q1 Tp.HCM

Điện thoại: (84 - 8) 3824 6468 Fax: (84 - 8) 3824 6550

12.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2015**

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm **trước 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2015**; và nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu trước **14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2015.**

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

13.1. Doanh nghiệp đấu giá phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- Số lượng cổ phần chào bán đấu giá : 17.850 cổ phần
- Mệnh giá : 100.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : **250.000 đồng/cổ phần**
- Bước giá : 1.000 đồng/cổ phần
- Số mức giá đặt mua : 01 mức giá

- Hình thức chào bán : **Bán đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (17.850 cổ phần)**

- Giá trị cả lô 17.850 cổ phần, theo mức giá khởi điểm : 4.462.500.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn)

13.2 Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký và đặt cọc.

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

14.1 Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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;

14.2 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 15. Thực hiện đấu giá**

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

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, 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.
- 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.

15.2. 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;

15.3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC như sau:

- Nhà đầu tư đặt giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.
- Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, số cổ phần chào bán được phân bổ đều cho các nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau.

15.4. Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần An Bình.

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

Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại các Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (**từ ngày 19/06/2015 đến ngày 24/06/2015**). Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

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

17.1. 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 **từ ngày 19/06/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 25/06/2015**.

17.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

17.3. 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 thực hiện bán đấu giá.

**Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á**

**Số tài khoản : 037 000 000 99999**

**Mở tại: NHTM cổ phần Đông Nam Á – PGD Lý Thường Kiệt, Hà Nội.**

**Nội dung: Tên nhà đầu tư\_Số CMND\_Thanh toán tiền mua cổ phần**

## **An Bình**

Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản phong của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.

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

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

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 11.1 Điều 11 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, 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 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. Trường hợp nhà đầu tư thanh toán một phần số cổ phần được quyền mua cũng sẽ không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc và không được mua số cổ phần đã thanh toán.

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

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

Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá, Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á thông báo cho Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam để xử lý theo quy định.

### **Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công**

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

### **Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc**

21.1. Từ ngày 19/06/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 25/06/2015, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

21.2. 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.

21.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam để xử lý theo quy định.

### **Điều 22. Các quy định khác**

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày 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 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 Tổ chức phát hành cung cấp.

**Điều 23. Hiệu lực thi hành**

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(đã ký)*

**Lê Thị Thanh Bình**