

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN

SÀI GÒN - HÀ NỘI

Số: 136 /2015/QĐ-TGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Đầu tư
Xây dựng và Phát triển đô thị Lilama

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Chính phủ về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch và niêm yết trên TTCK của Doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 187/TCT-HĐTV ngày 12/05/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Lilama;

Căn cứ công văn số 3129/UBCK-QLPH ngày 11/06/2015 của Vụ quản lý phát hành - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cho phép thực hiện công bố thông tin thoái vốn và bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên tại CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Lilama;

Căn cứ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính số 22/2015/HĐTVTC/SHS.HS.TV ngày 15/04/2015 giữa Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên và Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 04/04/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần thoái vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên tại CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Lilama;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Điều 3: Ban tổ chức bán đấu giá, các phòng/ban của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lilama; Lilama UDC ;
- Lưu VT, TVTC&BLPH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Tiến

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LILAMA**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 136 /2015/QĐ-TGD ngày 16 tháng 06 năm 2015 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên tại CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Lilama)

**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 Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên (LILAMA) tại CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Lilama (Lilama UDC) được thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

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 toàn bộ số cổ phần chào bán của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên tại CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Lilama dưới hình thức công khai cho các *Nhà đầu tư* có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Doanh nghiệp bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Lilama;
- 2.3. *Tổ chức quyết định bán đấu giá* là Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên;
- 2.4. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước theo quy định;
- 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. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu cho cổ phần được chào bán ra bên ngoài do *Tổ chức quyết định bán đấu giá* quyết định;
- 2.7. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của *Nhà đầu tư* ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.8. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- 2.9. *Hội đồng đấu giá* là tổ thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*, đại diện *Tổ chức quyết định bán đấu giá*, đại diện *Doanh nghiệp bán đấu giá* (nếu có) và đại diện nhà đầu tư (nếu có) do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* thành lập.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm của Doanh nghiệp bán đấu giá

- 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 bản công bố thông tin;
- 3.2. Làm thủ tục chứng nhận sở hữu cổ phần cho *Nhà đầu tư* trúng giá;
- 3.3. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần của LILAMA tại *Doanh nghiệp bán đấu giá*.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

- 4.1. Yêu cầu *Doanh nghiệp bán đấu giá*, *Tổ chức quyết định bán đấu giá* cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá theo qui định;
- 4.2. Lập kế hoạch tổ chức đấu giá cụ thể về thời gian, địa điểm và thông báo cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá*;
- 4.3. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến *Doanh nghiệp bán đấu giá* theo quy định pháp luật;
- 4.4. Thực hiện cuộc bán đấu giá cổ phần theo các nội dung của Nghị quyết số 187/TCT-HDTV ngày 12/05/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Lilama;
- 4.5. Công bố 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 thực hiện bán đấu giá* về việc bán đấu giá cổ phần tối thiểu 20 ngày trước ngày tổ chức đấu giá;
- 4.6. Tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá*, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các *Nhà đầu tư* có đủ điều kiện;
- 4.7. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của *Nhà đầu tư*, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa đơn đăng ký đấu giá với 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 thực hiện bán đấu giá* về tổng số *Nhà đầu tư* tham gia (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất một (01) ngày trước ngày tổ chức đấu giá;
- 4.8. Cung cấp thông tin liên quan đến *Doanh nghiệp bán đấu giá* và cuộc đấu giá cho *Nhà đầu tư* cùng với *Đơn đăng ký tham gia đấu giá*;
- 4.9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các *Nhà đầu tư* cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 4.10. Tổ chức thực hiện việc đấu giá theo quy định pháp luật;
- 4.11. Lập biên bản và thông báo kết quả đấu giá cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá* và các *Nhà đầu tư*;

- 4.12. Gửi các tài liệu liên quan về cuộc đấu giá cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá*;
- 4.13. Thu tiền của *Nhà đầu tư* trúng giá và chuyển về cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá*. Hoàn trả tiền đặt cọc cho *Nhà đầu tư* tham dự đấu giá nhưng không trúng giá theo quy định tại Quy chế này;
- 4.14. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này theo quy định của pháp luật;
- 4.15. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của *Tổ chức quyết định 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 bộ hồ sơ đấu giá;
- 5.2. Quyết định giá khởi điểm chào bán cổ phần và phương thức chào bán cổ phần;
- 5.3. Ký ban hành Bản công bố thông tin, phê duyệt nội dung Quy chế bán đấu giá cổ phần do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cung cấp;
- 5.4. 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 pháp luật hiện hành;
- 5.5. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cổ phiếu cho *Nhà đầu tư* trúng giá;
- 5.6. Chính sửa bổ sung các tài liệu liên quan đến đấu giá cổ phần theo đúng quy định pháp luật;
- 5.7. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 6. Trách nhiệm của *Hội đồng bán đấu giá cổ phần*

- 6.1. *Tổ chức* chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- 6.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và Phiếu tham dự đấu giá.
- 6.3. 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.
- 6.4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

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

- 7.1. Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các thông tin về *Doanh nghiệp* trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình;
- 7.2. Gửi *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* 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);
- 7.3. *Nhà đầu tư* nước ngoài phải thực hiện theo quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- 7.4. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc 10% giá khởi điểm bán số cổ phần đăng ký vào tài khoản của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*;
- 7.5. Nộp phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc;

- 7.6 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần (nếu được mua) theo quy chế này hoặc tiền độ được *Tổ chức quyết định bán đấu giá* chấp thuận.

Điều 8. Công bố thông tin

- 8.1. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* phải phối hợp với *Tổ chức quyết định bán đấu giá* công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số Báo Pháp luật và xã hội và Báo Kinh tế đô thị liên tiếp bắt đầu từ ngày 18/06/2015;
- Trên các website công bố thông tin: www.shs.com.vn; www.lilama.com.vn

Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do *Doanh nghiệp bán đấu giá* và *Tổ chức quyết định 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: www.shs.com.vn

Điện thoại: 04. 38181888

Fax: 04. 38181688

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

- 9.1. Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài 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 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;

- 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. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

- 10.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Trung tâm hội nghị công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 04. 38181888 Fax: 04. 38181688

10.2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 09 tháng 07 năm 2015

Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

11.1. *Nhà đầu tư* trực tiếp nhận hoặc trực tiếp in mẫu *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* tại địa điểm và địa chỉ nêu tại điểm 8.2 Điều 8 Quy chế này.

11.2. Nộp tiền đặt cọc

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng **10% tổng giá trị số cổ phần đăng ký mua**. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc là đồng Việt Nam, nộp bằng tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* như sau:

Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

✓ Số tài khoản: **1001085159**

✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Hà Nội

✓ Nội dung: Đặt cọc đấu giá mua cổ phần của LILAMA tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị LILAMA.

11.3. 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:

- Đối với tổ chức trong nước:
 - Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có công chứng;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển khoản tiền đặt cọc;
 - 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
 - Giấy nộp tiền đặt cọc vào tài khoản theo khoản 11.2 điều 11 Quy chế này.
- Đối với cá nhân trong nước:
 - Bản sao Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ kèm theo bản chính để đối chiếu;
 - Trường hợp nhận ủy quyền, phải có Giấy ủy quyền;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển khoản tiền đặt cọc vào tài khoản theo khoản 11.2 điều 11 Quy chế này.
 - Văn bản xác nhận của *Tổ chức quyết định bán đấu giá* về việc đã nhận tiền đặt cọc của *Nhà đầu tư* (nếu nhà đầu tư nộp tiền cọc vào tài khoản của Tổ chức quyết định bán đấu giá).
- 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.

11.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

- Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: *Từ 09h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 18/06/2015 đến ngày 07/07/2015 tại địa điểm quy định tại khoản 8.2 Điều 8 Quy chế này.*
- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc, *Nhà đầu tư* được cấp *Phiếu tham dự đấu giá* tại địa điểm nhận đăng ký;

11.5. *Nhà đầu tư* chỉ được sửa đổi hoặc huỷ *Đơn 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*. Trường hợp huỷ hoặc sửa đổi đăng ký tham gia đấu giá ngoài thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc nói trên, *Nhà đầu tư* sẽ không được hoàn lại tiền đặt cọc;

Điều 12. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

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

- Phiếu do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cấp (bản chính);
- Có đóng dấu của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* 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
- Đảm bảo đúng quy định về bước giá và bước khối lượng;
- Tổng số cổ phần đặt mua 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 tại khoản 12.2 Điều 12 của *Quy chế* này.

12.2 Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại nơi đăng ký tham gia đấu giá của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*:

Chậm nhất 16h00 ngày 08/07/2015 tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Trung tâm hội nghị công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngoài phong bì ghi rõ: “**Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của LILAMA tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị LILAMA**” và mã số của *Nhà đầu tư*. Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* ký xác nhận nhận được phiếu tham dự đấu giá. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp nhận được phiếu tham dự đấu giá sau thời điểm trên.

- Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm chậm nhất 16h00 phút ngày 08/07/2015 đến:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tầng 3, Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam, Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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.

- 12.3 Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: *Nhà đầu tư* phải yêu cầu *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cấp lại phiếu mới sau khi đã nộp lại phiếu cũ.
- 12.4 Trường hợp *Nhà đầu tư* mất phiếu tham dự đấu giá: *Nhà đầu tư* phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.
- 12.5 *Nhà đầu tư* phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đổi phiếu tham dự đấu giá hoặc cấp lại phiếu tham dự đấu giá trước thời hạn quy định tại khoản 12.2 Điều 12 Quy chế này. Trường hợp *Nhà đầu tư* thực hiện các thủ tục trên sau thời hạn quy định tại khoản 12.2 Điều 12 Quy chế này, *Nhà đầu tư* sẽ không được giải quyết.
- 12.6 Trường hợp có sự khác biệt về số tiền ghi bằng chữ và số trong Phiếu tham dự đấu giá, thì được xác định theo số tiền ghi bằng chữ.

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

Số lượng cổ phần chào bán	: 4.320.000 cổ phần, chiếm 27% vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị LILAMA.
Loại cổ phần chào bán	: Cổ phần phổ thông
Giá khởi điểm bán cổ phần	12.469 đồng
Số lượng cổ phần nhà đầu tư phải đăng ký mua tối thiểu	: 10.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhà đầu tư phải đăng ký mua tối đa	: 4.320.000 Cổ phần
Bước khối lượng	: 1.000 cổ phần
Bước giá	: 100 đồng
Số mức giá đặt mua	: 01 mức giá

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

Trước giờ tổ chức đấu giá, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các *Nhà đầu tư* tham dự đấu giá (là *Nhà đầu tư* thực hiện và đáp ứng tất cả các điều kiện theo yêu cầu);
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 (hai) nhà đầu tư tham dự đấu giá.

Nếu không đủ các điều kiện nêu trên thì *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* không tổ chức đấu giá và cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Điều 15. Thực hiện đấu giá.

15.1 Tại thời điểm bắt đầu tổ chức đấu giá, Đại diện của Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên công ty cổ phần, vốn điều lệ, giá trị cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng *Nhà đầu tư* tham gia đấu giá;
- Các hành vi bị coi là vi phạm quy chế đấu giá;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định giá đấu;
- Giải thích những vấn đề mà *Nhà đầu tư* hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

15.2 Việc đấu giá cổ phần được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, *Nhà đầu tư* ghi giá đặt mua cổ phần vào Phiếu tham dự đấu giá và bỏ phiếu theo quy định tại Điều 12.

15.3 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 cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. 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.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua được xác định như sau:

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

- 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.
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện *Doanh nghiệp bán đấu giá*, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và đại diện *Tổ chức quyết định bán đấu giá*.

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

Nhà đầu tư được nhận thông báo kết quả đấu giá ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp chưa nhận kết quả đấu giá tại cuộc đấu giá, *Nhà đầu tư* sẽ nhận kết quả đấu giá tại nơi làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* không chịu trách nhiệm về những tổn thất liên quan đến việc *Nhà đầu tư* không đến nhận kết quả đấu giá.

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

- 17.1 Căn cứ thông báo kết quả đấu giá của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*, Nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời gian *từ 9h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 10/07/2015 đến ngày 16/07/2015*
- 17.2 Trường hợp Nhà đầu tư trúng giá đạt được thỏa thuận với *Tổ chức quyết định bán đấu giá* tiến độ thanh toán tiền mua cổ phần khác với thời gian thanh toán nêu trên thì phải cung cấp cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* văn bản chấp thuận của *Tổ chức quyết định bán đấu giá* về việc thay đổi thời gian thanh toán tiền mua cổ phần.
- 17.3 Hình thức thanh toán: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* tại địa điểm đăng ký nêu tại khoản 8.2 Điều 8 hoặc chuyển khoản vào tài khoản cho *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* như sau:

Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

- ✓ Số tài khoản: **1001085159**
- ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Hà Nội
- ✓ Nội dung: Thanh toán tiền mua cổ phần của LILAMA tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị LILAMA.

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 sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc:
- Không nộp phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp phiếu tham dự đấu giá chậm hơn so với thời hạn quy định;
 - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại khoản 12.1 Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa;
 - Phiếu tham dự ghi sai thông tin theo quy định tại Điều 13 của Quy chế này
 - Không ghi đầy đủ giá trên Phiếu tham dự đấu giá hoặc bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
 - Không thanh toán tiền mua cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá và tiến độ thanh toán được *Tổ chức quyết định bán đấu giá* chấp thuận (nếu có).
 - Chỉ thanh toán một phần tiền mua cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của *Tổ chức quyết định bán đấu giá*;
- 18.2 *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và *Tổ chức quyết định bán đấu giá* có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 18.1 Điều 18 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý trường hợp cuộc bán đấu giá không thành công và xử lý số cổ phần không bán được

Trường hợp cuộc bán đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư tham dự, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua phần vốn góp, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* thông báo cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá* về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Trường hợp cuộc đấu giá bán phần vốn góp không thành công do chỉ có một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* phối hợp với *Tổ chức quyết định bán đấu giá* thực hiện bán thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư đó theo quy định nhưng không thấp hơn giá khởi điểm chào bán.

Trường hợp số cổ phần chào bán không được bán hết, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* sẽ thông báo cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá* để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

- *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho *Nhà đầu tư* tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần trong thời gian từ 09h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 10/07/2015 tại địa điểm đăng ký nêu tại khoản 8.2 Điều 8 Quy chế này;
- Đối với bên tham gia đấu giá được 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 18 Quy chế này được *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* chuyển về *Tổ chức quyết định bán đấu giá* để xử lý theo quy định.

Điều 21. 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, *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và *Tổ chức quyết định bán 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.

Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định mua, giá mua cổ phần trừ trường hợp *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do *Doanh nghiệp bán đấu giá* cung cấp.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

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



Vũ Đức Tiến