

**QUY CHẾ ĐẤU GIÁ**

**BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM THUỘC**

**VỐN NHÀ NƯỚC TẠI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**

**ĐƯỜNG BỘ HÀ NỘI**

---

*Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư xây dựng Đường bộ Hà Nội khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham gia đấu giá.*

**TỔ CHỨC TƯ VẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

**Địa chỉ: Số 59 – Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà nội**

**Điện thoại: (84.4) 9445888 Fax: (84.4) 9446476/9445889**

Số: 01/QĐ – ĐG- QL&ĐT XDĐBHN

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2010

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

*V/v ban hành Quy chế đấu giá bán quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ 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 chuyển 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 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 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;
- Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính Phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Hợp đồng Tư vấn số TVĐG – 03/2010/VIS-TVDN giữa Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc tế Việt Nam với Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội về tổ chức đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội;
- Căn cứ thông báo số 6329/UBND-KT về việc giá khởi điểm quyền mua cổ phần phát hành thêm tại CT CP Quản lý và Đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 12/08/2010.

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế đấu giá bán quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội**”.
- Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Thành viên Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên (Điều 3);
- Sở Tài chính Hà Nội;
- Công ty Cổ phần QL và ĐT XD đường bộ Hà Nội;
- Lưu HC, PGD VIS.

**LA THỊ HỒNG HOA**

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

---

**QUY CHẾ**

**BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM THUỘC VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ HÀ NỘI**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐG  
của Ban Tổ chức đấu giá ngày      tháng      năm 2010)*

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội do Sở Tài chính Hà Nội làm đại diện sở hữu.

**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 công khai quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội* là cổ phần của cổ đông nhà nước do Sở Tài chính Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu, đầu tư vào Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội;
- 2.3. *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 26/06/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- 2.4. *Doanh nghiệp bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội;
- 2.5. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.6. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.7. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng/cổ phần;
- 2.8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của quyền mua một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do cơ quan có thẩm quyền quyết định;
- 2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.10. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam;
- 2.11. *Ban tổ chức đấu giá* là đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam, đại diện Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan.

## **Chương II** **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Doanh nghiệp bán đấu giá**

- 3.1. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu cung cấp cho tổ chức tư vấn để hoàn thành bản Công bố thông tin liên quan đến Doanh nghiệp bán đấu giá theo đúng quy định.
- 3.2. Báo cáo cơ quan chức năng ra quyết định phê duyệt giá khởi điểm.
- 3.3. 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.
- 3.4. 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.
- 3.5. Tổng hợp, báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá tình hình và kết quả bán đấu giá.

### **Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá**

- 4.1. 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 quyền mua cổ phần phát hành thêm trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày.

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 quyền mua 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 9.2 của Quy chế này.

- 4.2. 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 quyền mua cổ phần phát hành thêm*.
- 4.3. Tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm*, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.
- 4.4. Tiếp nhận *Phiếu tham dự đấu giá* của các nhà đầu tư.
- 4.5. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 4.6. Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, *Tổ chức bán đấu giá* công bố những thông tin chủ yếu như:
  - a. Tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần bán ra và số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua;
  - b. Giá khởi điểm của quyền mua cổ phần phát hành thêm chào bán; những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc.
  - c. Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua quyền mua cổ phần phát hành thêm theo giá đấu giá;
  - d. Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.
- 4.7. Lập biên bản và thông báo kết quả cho *Doanh nghiệp bán đấu giá* và Sở Tài chính Hà Nội
- 4.8. Thông báo/Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
- 4.9. Thực hiện bán cổ phần theo kết quả đấu giá.
- 4.10. *Tổ chức bán đấu giá* có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng.
- 4.11. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá, bán quyền mua cổ phần phát hành thêm.

## Điều 5: Công bố thông tin

5.1 Doanh nghiệp bán đấu giá, tổ chức đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Công bố thông tin **từ ngày 20/08/2010 - 24/08/2010** trên 03 số báo liên tiếp của các báo: *Báo Kinh tế và Đô thị* và *Báo Đất Việt*

- Tên địa chỉ và tên các website công bố thông tin: [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 doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ  
HÀ NỘI**

Km 0+300 Quốc lộ 21, phường Quang Trung, Sơn  
Tây, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043.3832126

Fax: 043.3832126

**HỘI SỞ CÔNG TY CỔ  
PHẦN CHỨNG KHOÁN  
QUỐC TẾ VIỆT NAM**

Tầng 3, Số 59, Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai  
Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04.3944 5888

Fax: 04.3944 5889

**CHI NHÁNH CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT  
NAM**

Số 09 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận  
1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3 915 2930

Fax: 08.3 915 2931

## Điều 6: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Các tổ chức kinh tế, 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 kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
- 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 quyền mua cổ phần phát hành thêm của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

- Các đối tượng không được tham gia đấu giá là thành viên Sở Tài chính Hà Nội liên quan đến hoạt động đấu giá, tổ chức cá nhân trung gian liên quan đến thực hiện tư vấn, định giá, đấu giá bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội không được tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội.

## **Điều 7: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

7.1 Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại *Tổ chức bán đấu giá* theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 5.1 và 5.2 Quy chế này.

7.2 Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị quyền mua cổ phần phát hành thêm 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 *Doanh nghiệp bán đấu giá*. Tiền đặt cọc phải được nộp trước khi nhận Phiếu tham dự đấu giá. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi:

**+ Đăng ký tham dự đấu giá qua Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội:**

Km 0+300 Quốc lộ 21, phường Quang Trung, Sơn Tây, thành phố Hà Nội

**+ Đăng ký tham dự đấu giá qua Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam:**

➤ Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam tầng 3 số 59 Quang Trung Hà Nội: Tài khoản 1231.0000.186.039 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

➤ Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam tại Tp. HCM, Số 09 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh: Tài khoản 1301.0000.453638 tại Sở Giao dịch 2 – BIDV Thành phố Hồ Chí Minh.

7.3 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:*

- 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 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 đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

#### 7.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: **Từ 8h00 ngày 20/08/2010 đến 16h00 ngày 26/08/2010** tại các địa điểm sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ VÀ ĐẦU  
TƯ XÂY DỰNG  
ĐƯỜNG BỘ HÀ NỘI**

Km 0+300 Quốc lộ 21, phường Quang Trung, Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043.3832126

Fax: 043.3832126

**HỘI SỞ CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOẢN QUỐC TẾ  
VIỆT NAM**

Tầng 3, Số 59, Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 04.3944 5888

Fax: 04.3944 5889

**CHI NHÁNH CÔNG  
TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOẢN  
QUỐC TẾ VIỆT NAM**

Số 09 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3 915 2930

Fax: 08.3 915 2931

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

- 7.5 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 8: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

- 8.1 Nhà đầu tư điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do *Tổ chức bán đấu giá* cấp; có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định phiếu không được tẩy xóa hoặc rách

nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số quyền mua cổ phần phát hành thêm 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 Quốc Tế Việt Nam hoặc Công ty Cổ Phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội chậm nhất vào **16h ngày 09/09/2010**
- Gửi qua bưu điện: Ban tổ chức đấu giá nhận được chậm nhất **15h ngày 09/09/2010** tại các địa điểm sau:

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TU XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ HÀ NỘI</b>	Km 0+300 Quốc lộ 21, phường Quang Trung, Sơn Tây, thành phố Hà Nội Điện thoại: 043.3832126 Fax: 043.3832126
---	---

<b>HỘI SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM</b>	Tầng 3, Số 59, Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Điện thoại: 04.3944 5888 Fax: 04.3944 5889
--	---

<b>CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM</b>	Số 09 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.3 915 2930 Fax: 08.3 915 2931
---	---

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam hoặc Công ty Cổ Phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

8.2 Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa:

Nhà đầu tư phải yêu cầu *Tổ chức bán đấu giá và Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội* đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

8.3 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 và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội* cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

## Điều 9: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

9.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ HÀ NỘI**

**Địa chỉ:** Km 0+300 Quốc lộ 21, phường Quang Trung, Sơn Tây, thành phố Hà Nội

**Điện thoại:** 043.3832126

**Fax:** 043.3832126

9.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **14h ngày 10/09/2010**

**Điều 10: Các quy định liên quan đến việc đấu giá:**

*Doanh nghiệp bán đấu giá, SCIC phối hợp với Tổ chức bán đấu giá xác định:*

- Loại quyền mua cổ phần chào bán : **quyền mua cổ phần phổ thông phát hành thêm**
- Tổng số lượng quyền mua cổ phần chào bán: **94.580 quyền mua (trong đó, 01 quyền mua tương ứng với 01 cổ phần được mua trong đợt phát hành tăng vốn)**
- Mệnh giá cổ phần bán quyền mua : **10.000 đồng**
- Giá khởi điểm : **2.000 đồng/quyền mua cổ phần**
- Bước giá : **100 đồng**
- Bước khối lượng : **100 quyền mua cổ phần**
- Số lượng quyền mua cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: 100 quyền mua cổ phần (*Một trăm quyền mua cổ phần*)
- Số lượng quyền mua cổ phần tối đa mỗi nhà đầu tư pháp nhân, cá nhân đăng ký mua: bằng số quyền mua cổ phần chào bán.
- Số lượng quyền mua cổ phần tối đa nhà đầu tư nước ngoài được phép mua bằng 94.580 quyền mua cổ phần phát hành thêm.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối hai một (02) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; tổng khối lượng đặt mua đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

**Điều 11: 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:

11.1 Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;

11.2 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 12: Thực hiện đấu giá

12.1 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 doanh nghiệp, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần phát hành thêm bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng quyền mua cổ phần phát hành thêm đăng ký mua.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua quyền mua cổ phần phát hành thêm theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

12.2 Xác định kết quả đấu giá:

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc như sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua quyền mua cổ phần phát hành thêm theo giá đó.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số quyền mua cổ phần phát hành thêm đã đăng ký theo các mức giá đã trả. Số quyền mua cổ phần phát hành thêm còn lại lần lượt được bán cho các nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số quyền mua cổ phần chào bán.
- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số quyền mua cổ phần chào bán ít hơn tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua thì số quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số quyền mua 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.

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

### **Điều 13: 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 ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

### **Điều 14: 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 từ ngày **10/09/2010 đến 24/09/2010**
- 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*.

#### **Địa điểm nộp tiền mặt:**

- Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam – Tầng 3, 59 Quang Trung, Hà Nội .
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh - Số 09 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

#### **Hoặc chuyển khoản đến:**

- Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam tầng 3 số 59 Quang Trung Hà Nội: Tài khoản 1231.0000.186.039 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

Hoặc:

- Chi nhánh Công ty CP Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam tại Tp. HCM, Số 09 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tài khoản 1301.0000.453638 Tại Sở Giao dịch 2 – BIDV Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Nộp tiền mua quyền mua cổ phần phát hành thêm trúng đấu giá Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội.

*Tổ chức bán đấu giá* có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của Tổ chức phát hành quyền mua cổ phần phát hành thêm cho sau ba (03) ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua quyền mua cổ phần.

## **Điều 15: Xử lý các trường hợp vi phạm**

15.1 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 Điều 10 và Điểm 8.1 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 quyền mua cổ phần phát hành thêm không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số quyền mua cổ phần phát hành thêm được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần phát hành thêm từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số quyền mua cổ phần phát hành thêm trúng giá mua của nhà đầu tư được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

15.2 Ban Tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 15.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

## **Điều 16: Xử lý số cổ phần không bán hết**

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng quyền mua cổ phần phát hành thêm bán đấu giá (kể cả số quyền mua cổ phần phát hành thêm bị từ chối mua), *Tổ chức bán đấu giá* sẽ thông báo cho *Doanh nghiệp bán đấu giá* và các cơ quan chủ quản để xử lý theo quy định.

## **Điều 17: Xử lý số quyền mua cổ phần phát hành thêm chưa được phân phối do vi phạm Quy chế bán đấu giá**

Trường hợp hết thời hạn thanh toán nhưng nhà đầu tư không nộp hoặc chỉ nộp một phần tiền, *Tổ chức bán đấu giá* sẽ phối hợp với *Doanh nghiệp bán đấu giá* để xem xét xử lý số quyền mua cổ phần phát hành thêm của nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua theo hướng như sau:

17.1 Trường hợp số lượng quyền mua cổ phần phát hành thêm trúng thầu của nhà đầu tư từ chối mua nhỏ hơn 30% tổng số cổ phần bán đấu giá:

- *Tổ chức bán đấu giá* thông báo cho *Cơ quan có thẩm quyền* quyết định việc bán tiếp cho nhà đầu tư tham dự đấu giá theo phương thức thoả thuận. Giá bán theo thứ tự từ cao xuống thấp nhưng không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá (bao gồm cả giá đấu của nhà đầu tư đã từ chối mua)
- Trong vòng hai (02) ngày làm việc tiếp theo, nhà đầu tư đã tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua phải làm thủ tục đăng ký mua.
- Nhà đầu tư được quyền mua quyền mua cổ phần phát hành thêm sẽ thực hiện việc nộp tiền mua quyền mua cổ phần phát hành thêm trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày *Tổ chức bán đấu giá* thông báo kết quả phân phối số cổ phần này.

Sau khi thoả thuận vẫn không bán hết số quyền mua cổ phần phát hành thêm dự kiến bán ra thì *Cơ quan có thẩm quyền* báo cáo cơ quan quyết định bán bớt phần vốn Nhà nước xử lý theo quy định của Pháp luật.

17.2 Trường hợp số lượng quyền mua cổ phần phát hành thêm nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua từ 30% tổng số cổ phần bán đấu giá trở lên:

- *Tổ chức bán đấu giá* thông báo cho *Cơ quan có thẩm quyền* quyết định việc bán đấu giá tiếp số quyền mua cổ phần phát hành thêm từ chối mua.
- Sau khi đấu giá bán tiếp vẫn không bán hết, *Cơ quan có thẩm quyền* báo cáo cơ quan quyết định bán bớt phần vốn Nhà nước xử lý theo quy định của Pháp luật.

## **Điều 18: Xử lý tiền đặt cọc**

- 18.1 Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua quyền mua cổ phần phát hành thêm thì trong vòng năm (05) ngày làm việc (kể từ ngày công bố kết quả đấu giá), *Tổ chức bán đấu giá* có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên **(từ ngày 13/10/2010).**
- 18.2 Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua quyền mua cổ phần phát hành thêm theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.
- 18.3 Đối với các nhà đầu tư đăng ký nhận lại tiền đặt cọc bằng chuyển khoản thì phí chuyển khoản sẽ được khấu trừ vào số tiền được nhận.
- 18.4 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 15** Quy chế này được *Tổ chức bán đấu giá* chuyển về các *cơ quan có thẩm quyền* 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.

Thông tin do *Tổ chức bán đấu giá* đưa ra chỉ có tính tham khảo, không phải để đảm bảo giá trị của cổ phần bán đấu giá. *Tổ chức bán đấu giá* chỉ chịu trách nhiệm khi không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do *Doanh nghiệp bán đấu giá* cung cấp.

### **Điều 20: Hiệu lực thi hành**

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

#### **Nơi nhận:**

- Như trên (Điều 3);
- Công ty Cổ phần QL&ĐT XDDB Hà Nội.;
- Lưu HC, PGD VIS.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ  
TRƯỞNG BAN**

**LA THỊ HỒNG HOA**