



QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC

TẠI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN THIẾT KẾ
GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM**

Tháng 09/2011

Số: TV02/2011/VIS10-TVDN

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

**V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá phần vốn SCIC tại
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam**

BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 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 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần;
- Căn cứ Thông tư 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của 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 Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 1/6/2009 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc Ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Căn cứ Quyết Định số 601/QĐ-ĐTKDV ngày 15/12/2011 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam;
- Căn cứ Quyết định số TV01/2011/VIS10-TVDN ngày 28/12/2011 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam tại TP.HCM về việc thành lập Ban đấu giá;
- Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế số HĐĐG01/2011/VIS10-TVDN ngày 04/07/2011 giữa Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM với Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Chi nhánh Khu vực phía Nam về dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam;

QUYẾT ĐỊNH

- **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế bán đấu giá phần vốn SCIC tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam**”.
- **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 cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

NGUYỄN VĂN TUẤN

QUY CHẾ:

BÁN ĐẦU GIÁ PHẦN VỐN SCIC

TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số TV02/2011/VIS10-TVDN ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy chế bán đầu giá phần vốn SCIC tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đầu giá phần vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam được thực hiện thông qua Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam - tại TP.HCM (VIS).

Điều 2: Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. Bán đầu giá cổ phần là việc bán toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.3. Cơ quan quyết định bán đầu giá là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);
- 2.4. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5. Giá đầu là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào phiếu tham dự đầu giá;
- 2.6. Mệnh giá một cổ phần đưa ra đầu giá: **10.000** đồng;
- 2.7. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quyết định;

- 2.8. Tiền đặt cọc là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.9. Tổ chức phát hành là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam;
- 2.10. Tổ chức bán đầu giá là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP.HCM;
- 2.11. Ban tổ chức đấu giá gồm đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam, đại diện Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP.HCM, được thành lập để thực hiện việc bán đầu giá phần vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ra bên ngoài và các công việc liên quan.
- 2.12. Cán bộ công nhân viên mua phần vốn của SCIC bán cho cán bộ công nhân viên theo giá đầu thành công bình quân là cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

- 3.1. Thông báo chủ trương bán đầu giá cổ phần của SCIC cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam.
- 3.3. Thông qua Quy chế bán đầu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đầu giá liên quan đến việc bán đầu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam.
- 3.3. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng thầu.
- 3.4. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đầu giá.

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá

- 4.1. Hoàn tất bản công bố thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.
- 4.2. Phối hợp với Tổ chức bán đầu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đầu giá tối thiểu *hai mươi (20) ngày làm việc* trước ngày thực hiện đấu giá.
- 4.3. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đầu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
- 4.4. Tổng hợp, báo cáo SCIC tình hình và kết quả bán đầu giá.

- 4.5. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 4.6. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện SCIC.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đầu giá

- 5.1. Xác định và đề xuất mức giá khởi điểm để SCIC xem xét quyết định.
- 5.2. Ban hành Quy chế đầu giá sau khi đã được SCIC thông qua.
- 5.3. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đầu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đầu giá các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đầu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày làm việc**.
- 5.4. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức bán đầu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa đơn đăng ký đầu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp; thông báo công khai tại nơi bán đầu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đầu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất **hai (02) ngày làm việc** trước ngày tổ chức đầu giá được quy định tại **Điều 10** của Quy chế này.
- 5.5. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đầu giá cho nhà đầu tư cùng với đơn đăng ký tham gia đầu giá mua cổ phần.
- 5.6. Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đầu giá mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đầu giá và phát phiếu tham dự đầu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
- 5.7. Tổ chức thực hiện việc đầu giá.
- 5.8. Lập biên bản và thông báo kết quả đầu giá cho SCIC và Tổ chức phát hành.
- 5.9. Thông báo và gửi kết quả đầu giá cho các nhà đầu tư.
- 5.10. Thực hiện báo cáo cho SCIC về việc bán cổ phần theo kết quả đầu giá.
- 5.11. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đầu giá cổ phần.

Điều 6: Công bố thông tin

- 6.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đầu giá.
- 6.2. Tổ chức bán đầu giá phối hợp với doanh nghiệp bán đầu giá công bố thông tin về việc bán đầu giá trên các phương tiện sau đây:
 - + Công bố từ ngày **30/12/2011 đến ngày 06/01/2012** trên ba **(03) số liên tiếp** của một tờ báo phát hành toàn quốc và một tờ báo địa phương.
 - + Tên website công bố thông tin: www.scic.vn; www.vise.com.vn
 Tổ chức bán đầu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp.

6.3. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp và đợt đầu giá được công bố tại:



Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam

- Địa điểm : 92 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 08-38299988 Fax : 08-38292679



Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP.HCM

- Địa điểm: số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08. 3815 2930 Fax: 08. 3815 2931
- Tại website: www.vise.com.vn



Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

- Tại website: www.scic.vn

Điều 7: Đối tượng tham gia đầu giá và các quy định liên quan

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại **Điều 6** Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đầu giá:

- Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh 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.
- Tổ chức bán đầu giá bán cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam không được tham gia đầu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam.
- Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

Điều 8: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

- 8.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá cổ phần và địa chỉ website nêu tại **khoản 6.3** Quy chế này.
- 8.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, vào tài khoản của SCIC. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

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

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP.HCM
- Địa chỉ: số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

Nộp tiền cọc:

- Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 - Tài khoản số 4001 11000 4848 704 6804
 - Tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
 - Nội dung: Họ và tên/Tên tổ chức; Số CMT/Số ĐKKD, ngày và nơi cấp; Nộp tiền cọc đấu giá mua ... cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam
- 8.3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải xuất trình:

Đối với cá nhân trong nước:

- CMND, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

Đối với tổ chức trong nước:

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng

khoản Việt Nam cấp;

- Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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



Thời gian làm thủ tục đăng ký:

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ **8h00 ngày 30/12/2011 đến 16h00 giờ ngày 07/02/2012**



Địa điểm đăng ký:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP.HCM
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM.



Địa điểm nộp tiền cọc: hệ thống chi nhánh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (chi tiết tại <http://www.lienvietpostbank.com.vn>)

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

8.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức bán đấu giá.

Điều 9: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

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

- Phiếu do Tổ chức bán đấu giá cấp;
- Có đóng dấu treo của 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 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.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.

9.2. Nộp phiếu tham dự đấu giá

- Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
 - **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu, hạn cuối là **16h00 ngày 09/02/2012** tại:

CN Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam – Tại TP. HCM

Địa chỉ: số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM.

▪ **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm tổ chức đấu giá**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu trước **09h00 ngày 10/02/2012** tại:

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam.

Địa chỉ: 92 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

▪ **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện**

Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam tại TP.HCM

Địa chỉ: số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM.

Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên trước **16h00 ngày 09/02/2012**

- Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá hoặc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức bán đấu giá hoặc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

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

10.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam.

Địa chỉ: 92 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

10.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **08h30 ngày 10 tháng 02 năm 2012.**

Điều 11: Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : **284.886** cổ phiếu
- Mệnh giá : **10.000** đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : **25.600** đồng/cổ phần

- Bước giá : **100** đồng
- Bước khối lượng : **100** cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: **100** cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa là: **284.886** cổ phần
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa 8,69% vốn điều lệ, tương đương: **284.886** cổ phần.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi **01** mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

Điều 12: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

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

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất **hai (02) nhà đầu tư** đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành.

Điều 13: Thực hiện đấu giá

13.1. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Tổ chức phát hành, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

13.2. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định như sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\frac{\text{Số cổ phần nhà đầu tư được mua}}{\text{Số cổ phần còn lại chào bán}} = x \frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua}}$$

- Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định.
- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá.

Điều 14: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng **ba (03) ngày làm việc** kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Từ ngày **13/02/2012** đến ngày **15/02/2012**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên Website www.vise.com.vn của Tổ chức bán đấu giá.

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

- Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **mười (10) ngày làm việc** kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày **16/02/2012** đến **16h00** ngày **29/02/2012**).
- Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản cho SCIC.
 - Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 - Tài khoản số 4001 11000 4848 704 6804
 - Tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
 - Nội dung: Họ và tên/Tên tổ chức; Số CMT/Số ĐKKD, ngày và nơi cấp; Thanh toán tiền mua cổ phần ... Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam.
- Địa điểm nộp tiền: hệ thống chi nhánh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (chi tiết tại <http://www.lienvietpostbank.com.vn>)

Điều 16: Xử lý các trường hợp vi phạm

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

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại điểm 9.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước 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, nhà đầu tư sẽ không nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

16.2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 16.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 17: Xử lý số cổ phần không bán hết

Đối với số cổ phần bán đấu giá công khai: Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua) và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ tổng hợp và báo cáo cho SCIC. SCIC xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 18: Xử lý tiền đặt cọc

- Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần, SCIC có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư theo danh sách do Tổ chức bán đấu giá cung cấp và trong thời hạn **bảy (07) ngày làm việc** kể từ ngày Tổ chức bán đấu giá cung cấp kết quả đấu giá. SCIC có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên (từ **ngày 16/02/2012 đến 16h00 ngày 24/02/2012**)
- 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;
- Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 16 Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển về SCIC để xử lý theo quy định.

Điều 19: Quy định về việc bán theo chỉ định cho Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam

- 19.1. Số cổ phần chào bán theo chỉ định: **664.734 cổ phần**
- 19.2. Giá bán: giá đầu thành công bình quân thực tế của số cổ phần bán đấu giá
- 19.3. Đối tượng: cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam, căn cứ theo Công văn số 2298/HĐQT ngày 27/12/2011 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam gửi Tổ chức bán đấu giá và SCIC, đính kèm danh sách cán bộ công nhân viên ký xác nhận số lượng cổ phần đăng ký mua do Công đoàn Công ty cung cấp.
- 19.4. Cán bộ công nhân viên đăng ký mua cổ phần phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký và cam kết mua tính theo giá khởi điểm (giá khởi điểm 25.600 đồng/cổ phần).

Nộp tiền cọc:

- Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Tài khoản số 4001 11000 4848 704 6804
- Tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- Nội dung: Họ và tên/Tên tổ chức; Số CMT/Số ĐKKD, ngày và nơi cấp; Nộp tiền cọc đấu giá mua ... cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam

Địa điểm nộp tiền cọc: hệ thống chi nhánh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (chi tiết tại <http://www.lienvietpostbank.com.vn>)

Thời gian nộp tiền đặt cọc: từ ngày **30/12/2011 đến 16h ngày 07/02/2012**.

- 19.5. Trong vòng **ba (03) ngày làm việc** sau ngày công bố kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá gửi Thông báo kết quả mua cổ phần của cán bộ công nhân viên đến Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam.
- Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, cán bộ công nhân viên được mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **mười (10) ngày** làm việc kể từ ngày Công ty nhận được gửi Thông báo kết quả mua cổ phần của cán bộ công nhân viên (từ ngày **16/02/2012 đến 16h00 ngày 29/02/2012**).
 - Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản cho SCIC.
 - Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 - Tài khoản số 4001 11000 4848 704 6804

- Tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
 - Nội dung: Họ và tên/Tên tổ chức; Số CMT/Số ĐKKD, ngày và nơi cấp; Thanh toán tiền mua cổ phần ... Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam.
 - Địa điểm nộp tiền: hệ thống chi nhánh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (chi tiết tại <http://www.lienvietpostbank.com.vn>)
- 19.6. Nếu không thực hiện mua cổ phần theo đúng nội dung danh sách Cán bộ công nhân viên đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải Phía Nam đã cung cấp cho Tổ chức bán đấu giá và Thông báo kết quả đăng ký mua của cán bộ công nhân viên do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, người lao động sẽ không nhận lại được tiền cọc.

Điều 20: Các quy định khác

- Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
- Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.

Điều 21: Hiệu lực thi hành

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