

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TÂY NINH**

THUỘC SỞ HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH



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

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá số cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12 tháng 05 năm 2016;
- Công văn số 2717/NP-KTTC ngày 05/06/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về việc định giá lại và tiếp tục tổ chức bán cổ phần thuộc vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;
- Công văn số 1259/STC-TCDN ngày 15/06/2015 của Sở tài chính về xác định lại giá trị cổ phần của cổ phần Công ty cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;
- Công văn số 1799/UBND-KTTC ngày 24/06/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc định giá lại cổ phần Công ty cổ phần Gạch ngói Tây Ninh đối với số cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh;
- Tờ trình số 97/TTr-DLTM ngày 27/03/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần, thoái vốn tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;
- Công văn số 653/STC-TCDN ngày 31/03/2017 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt giá bán cổ phần, thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;
- Công văn số 837/UBND-KTTC ngày 03/04/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt giá bán cổ phần đối với số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đầu tư tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;
- Căn cứ hợp đồng tổ chức tư vấn số 005.07/2016/HĐTV/ TANITOUR-BETA giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta và Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh ký kết vào tháng 07 năm 2016 và Phụ lục hợp đồng đính kèm Hợp đồng số 005.07/2016/HĐTV/TANITOUR-BETA ngày 01/07/2016 được ký vào tháng 04/2017 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta và Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

- *Căn cứ Biên bản làm việc số 10.04/TVCP ngày 7 tháng 04 năm 2017 giữa tổ chức bán đấu giá số cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và đơn vị tổ chức bán đấu giá – Công ty cổ phần chứng khoán Beta (BSI).*

QUYẾT ĐỊNH

- ✚ **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá số cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh”.
- ✚ **Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- ✚ **Điều 3.** Thành viên Tổ chức bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần Công ty CP Gạch ngói Tây Ninh thuộc sở hữu của Công ty Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

(Đã ký)

HUỲNH VĂN TỐT



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

QUY CHẾ:

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN HÒA BÌNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-BSI ngày 07/04/2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Beta về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh)

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 số cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh được thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty cổ phần chứng khoán Beta (BSI).

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 cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh theo hình thức công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Tổ chức phát hành* là Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh;
- 2.3. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định pháp luật;
- 2.4. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.6. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của các nhà đầu tư tham gia đấu giá được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần;
- 2.7. *Mệnh giá một cổ phần* được xác định là 10.000 đồng/cổ phần;
- 2.8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Cơ quan có thẩm quyền về bán đấu giá 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 thực hiện bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta;
- 2.11. *Tổ chức chào bán cổ phần* là Công ty Du lịch – Thương mại Tây Ninh;
- 2.12. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan, bao gồm đại diện Công ty Du

lịch – Thương mại Tây Ninh, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta và đại diện các cơ quan có liên quan (nếu có).

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

- 3.1. Yêu cầu Tổ chức chào bán cổ phần cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá theo qui định;
- 3.2. Lập kế hoạch tổ chức đấu giá cụ thể về thời gian, địa điểm và thông báo cho Cơ quan quyết định bán đấu giá và Tổ chức chào bán cổ phần;
- 3.3. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến tổ chức phát hành theo quy định pháp luật;
- 3.4. Phối hợp với Tổ chức chào bán cổ phần để công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật tối thiểu 20 ngày trước ngày tổ chức đấu giá;
- 3.5. 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;
- 3.6. 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 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 thực hiện bán đấu 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 trước ngày tổ chức đấu giá;
- 3.7. Cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức phát hành và cuộc đấu giá cho Nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần;
- 3.8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 3.9. Tổ chức thực hiện việc đấu giá theo quy định pháp luật;
- 3.10. Lập biên bản và thông báo kết quả đấu giá cho Tổ chức chào bán cổ phần, tổ chức phát hành và các nhà đầu tư;
- 3.11. Gửi các tài liệu liên quan về đấu giá cho doanh nghiệp;
- 3.12. Thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá và chuyển về cho doanh nghiệp. Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng giá theo quy định tại Quy chế này;
- 3.13. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này theo quy định của pháp luật;
- 3.14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán cổ phần

Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá thực hiện các công việc sau:

- 4.1. 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 cùng nhau xây dựng bản công bố thông tin.

- 4.2. Đảm bảo địa điểm để tổ chức đấu giá theo đúng thời gian quy định nêu tại Quy chế này.
- 4.3. Cung cấp thông tin liên quan đến *Tổ chức phát hành* và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* mua cổ phần.
- 4.4. Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và nhận tiền đặt cọc của các nhà đầu tư có đủ điều kiện đến đăng ký tại *Tổ chức chào bán cổ phần*.
- 4.5. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

Điều 5. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

- 5.1. Gửi đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho *Tổ chức* thực hiện bán đấu giá, *Tổ chức chào bán cổ phần* 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).
- 5.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.
- 5.3. 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.
- 5.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

Điều 7. Công bố thông tin.

- 7.1. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* - Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta phối hợp với *Tổ chức chào bán cổ phần* công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
 - Ba (03) số liên tiếp tại địa phương nơi đặt trụ sở công ty (Báo Tây Ninh bắt đầu từ ngày 10/04/2017);
 - Ba (03) số báo trung ương liên tiếp (báo Đầu tư bắt đầu từ ngày 10/04/2017);
 - Trên các website công bố thông tin: www.bsi.com.vn; www.tanitour.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 *Tổ chức chào bán cổ phần* và *Tổ chức phát hành* cung cấp.
- 7.2. Thông tin cụ thể liên quan đến *Tổ chức phát hành* và đợt đấu giá được công bố tại:
 - **Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta**
Trụ sở chính: Tầng 4, 5 tòa nhà Beta, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM.
Website: www.bsi.com.vn
 - **Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh**
Địa chỉ: Số 1253, Đ. Cách Mạng Tháng Tám, Kp. Ninh Phước, P. Ninh Thạnh, Tp. Tây Ninh, T. Tây Ninh.
Website: www.tanitour.com.vn

Điều 8. 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:

- 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 đấu giá bán cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của Công ty CP Gạch ngói Tây Ninh không được tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty CP Gạch ngói Tây Ninh.
- 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 9. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc.

9.1. Nhà đầu tư trực tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần* tại địa điểm và địa chỉ nêu tại điểm 7.2 Điều 7 Quy chế này.

9.2. 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 (**10.420 đồng/cổ phần**). 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 như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta
- Địa chỉ: Tầng 4&5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM
- Tài khoản số: 11910000240554 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Nội dung: Đặt cọc mua..... cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh cho Ông/bà.....số CMND.....

9.3. Nộp *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần* 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 uỷ quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục hoặc Quyết định bổ nhiệm nếu là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó trực tiếp thực hiện.
- + Đối với cá nhân trong nước:
 - ✓ Bản sao Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ kèm theo bản chính để đối chiếu;
 - ✓ Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển khoản tiền đặt cọc.

- + Đối với nhà đầu tư 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.
- 9.4. 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 08h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 10/04/2017 đến ngày 05/05/2017** tại các địa điểm quy định tại khoản 7.2 Điều 7 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.
- 9.5. 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 mua cổ phần* theo mẫu quy định của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*;
 - + Trường hợp sửa đổi *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*, nhà đầu tư phải nộp *Đơn đề nghị thay đổi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần* theo mẫu quy định của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*.

Điều 10. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần.

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

Phiếu do *Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta* 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 tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký của cá nhân nhà đầu tư hoặc chữ ký và đóng dấu của người có thẩm quyền của tổ chức (đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức) trên mép dán phong bì.

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

- + Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* chậm nhất 15h00 ngày **10/05/2017** tại:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BETA

Trụ sở chính: Tầng 4,5 tòa nhà Beta, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 1, TP. HCM.

- + Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện chậm nhất 15h00 ngày **10/05/2017** tới:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BETA

Trụ sở chính: Tầng 4,5 tòa nhà Beta, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 1, TP. HCM.

Ngoài phong bì ghi rõ: “**Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh**” và mã số của nhà đầu tư. 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. *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.

10.3. 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* đổi phiếu mới sau khi đã nộp lại phiếu cũ.

- 10.4. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: 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.

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

- 11.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Địa chỉ: Tầng 4,5 tòa nhà Beta, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 1, TP. HCM

- 11.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **09h00 ngày 12/05/2017.**

Điều 12. Các quy định liên quan đến việc đấu giá.

- + Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- + Số lượng cổ phần chào bán : **337.220** cổ phần
- + Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn đồng/cổ phần)
- + Giá khởi điểm : **10.420** đồng/cổ phần
- + Bước giá : 10 (mười) đồng/cổ phần
- + Bước khối lượng : 100 (một trăm) cổ phần
- + Số lượng cổ phần tối thiểu nhà đầu tư đăng ký mua: 100 cổ phần
- + Số mức giá đặt mua : 1 (một) mức giá
- + Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư:
 - ✓ Nhà đầu tư trong nước: số lượng tối thiểu đối với cá nhân và tổ chức trong nước là 100 cổ phần, đăng ký theo bội số của 100 cổ phần, tối đa bằng số cổ phần chào bán.
 - ✓ Nhà đầu tư nước ngoài: số lượng tối thiểu đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài là 100 cổ phần, đăng ký theo bội số của 100 cổ phần, tối đa bằng số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần tối đa mỗi nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua không vượt quá tỷ lệ tối đa được phép sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định hiện hành.

Điều 13. 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 đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- + Số lượng Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần;

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

Điều 14. Thực hiện đấu giá.

- 14.1. 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, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- + Các hành vi bị coi là vi phạm quy chế đấu giá;
- + Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định cổ phần theo giá đấu giá;

+ Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

14.2. Việc đấu giá bán cổ phần được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, nhà đầu tư ghi số lượng cổ phần và giá đặt mua vào *Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần* rồi bỏ phiếu kín vào hòm phiếu trước sự chứng kiến của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá* và các nhà đầu tư.

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

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

- Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- 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 (nếu có).
- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*.

Điều 15. 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 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

16.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá của *Tổ chức thực hiện bán đấu giá*, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời gian **từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 12/05/2017 đến ngày 25/05/2017**.

16.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: 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 9.4 Điều 9 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 Beta
- + Địa chỉ: Tầng 4&5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM
- + Tài khoản số: 11910000240554 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

- + Nội dung: Thanh toán tiền mua..... cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh cho Ông/bà.....số CMND.....

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm

- 17.1. 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 10.1 Điều 10 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, 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;
 - 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 được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được *Cơ quan quyết định bán 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.
- 17.2. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và *Cơ quan quyết định bán đấu giá* có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 17.1 Điều 17 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý số cổ phần không bán hết

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), *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* sẽ thông báo cho *Cơ quan quyết định bán đấu giá* để xử lý theo quy định.

Điều 19. Xử lý số cổ phần 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 thực hiện bán đấu giá* và *Tổ chức chào bán cổ phần* sẽ thông báo công khai tại trụ sở của mình về số lượng cổ phần chưa được phân phối do nhà đầu tư không nộp tiền. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* báo cáo cho *Cơ quan quyết định bán đấu giá* để xem xét xử lý số cổ phần của nhà đầu tư trúng giá từ chối mua 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 08h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 12/05/2017 đến ngày 22/05/2017**;
- Đối với các 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 17 Quy chế này được *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* chuyển về *Cơ quan 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 *Cơ quan 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 *Tổ chức chào bán cổ phần* cung cấp.

Điều 22. Hiệu lực thi hành.

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

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA
ĐD. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

(Đã ký)

HUỲNH VĂN TỐT