

Số: 132/QĐ-Cty

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 6 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ  
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG  
CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG  
( được chuyển thành Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng)**

- 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 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Vận dụng Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước và công ty TNHH MTV do công ty nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng chính phủ “Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;
- Vận dụng Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-UBCK ngày 06/7/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá Cổ phần ra công chúng;
- Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt bổ sung phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng;

hvw

- Căn cứ Hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp số 08/XĐGTDN-PN ngày 29/12/2017 giữa Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng;

- Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-Cty ngày 31/5/2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần của Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng;

- Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-Cty ngày 03/6/2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá cổ phần của Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng;

- Thực hiện nguyên tắc trực tiếp công khai, trung thực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá;

- Sau khi thống nhất nội dung với Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng,

### QUYẾT ĐỊNH

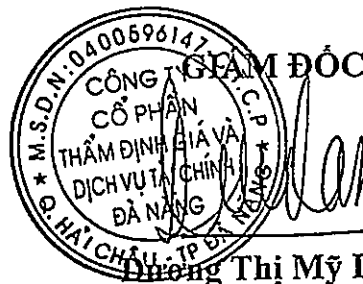
**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, ban chỉ đạo cổ phần hóa của Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng, Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng, các nhà đầu tư tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VT, NV2.



Dương Thị Mỹ Lạng

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN  
LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG  
CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

( được chuyển thành Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng )

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-Cty ngày 23/6/2019 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng về việc Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng)*

**Doanh nghiệp  
cổ phần hóa**

**Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng**

Địa chỉ: Số 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ  
Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

**Tổ chức thực hiện  
bán đấu giá cổ phần**

**Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính  
Đà Nẵng**

Địa chỉ: 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải  
Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3889691

Website: <https://tdgdanang.com>



# 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 Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng được thực hiện qua Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.

### Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Doanh nghiệp cổ phần hóa* là Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng.
2. *Bán đấu giá cổ phần* là hình thức bán cổ phần của Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng công khai cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá.
3. *Nhà đầu tư* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP).
4. *Cơ quan quyết định cổ phần hóa* là UBND thành phố Đà Nẵng.
5. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.
6. *Tổ chức tư vấn bán cổ phần* là Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.
7. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.
8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
9. *Bước giá* là khoảng cách giá giữa các lần đặt mua liên tiếp.
10. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp.
11. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
12. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần.
13. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 37 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:
  - a) Không có nhà đầu tư nào đăng ký mua;
  - b) Chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần;
  - c) Sau khi bán đấu giá công khai tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai đều từ chối mua;
  - d) Đã bán được một phần số cổ phần chào bán trong cuộc đấu giá công khai.
14. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công

ty cổ phần (sau đây gọi là Thông tư số 40/2018/TT-BTC), bao gồm những trường hợp sau:

- a) Không có nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- b) Chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- c) Tất cả các nhà đầu tư không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- d) Tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua.

15. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.

16. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp đấu giá, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện tổ chức tư vấn bán cổ phần và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa hoặc thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa do Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa ủy quyền bằng văn bản. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

17. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá.

18. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

19. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.

## Chương II

### QUY ĐỊNH CỤ THỂ

#### Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa

1. Gửi Đơn đăng ký bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến cổ phần hóa cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo mẫu và danh mục tài liệu quy định tại Phụ lục số 5 kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BTC, đồng gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện đồng thời việc đăng ký bán đấu giá bán cổ phần với đăng ký mã cổ phần, đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch số cổ phần trúng đấu giá;

2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần khi doanh nghiệp thực hiện bán đấu giá cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;

3. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến cổ phần hóa. Thực hiện công bố, cung cấp cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp cổ phần hóa trước khi bán cổ phần theo quy định. Trường hợp Ban chỉ đạo cổ phần hóa ủy quyền cho tổ chức tư vấn bán cổ phần soạn thảo bản thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa;

4. Phối hợp với Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng công bố công khai cho nhà đầu tư và trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá theo các nội dung tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này;

5. Phối hợp với Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thuyết trình về doanh nghiệp cổ phần hóa cho các nhà đầu tư (nếu cần);

59  
IG  
PH  
NH  
JTA  
NA  
J

14w

6. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
7. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 4 Điều 15 Quy chế này;
8. Phối hợp với Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng công bố kết quả đấu giá cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này;
9. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi Cơ quan đại diện chủ sở hữu;
10. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

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

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần theo quy định;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và phiếu tham dự đấu giá;
3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
4. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 4 Điều 15 Quy chế này;

#### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp cổ phần hóa**

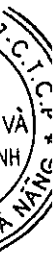
1. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần;
2. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp (bao gồm cả phương án cổ phần hóa, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần) cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa trước khi bán cổ phần;
3. Phối hợp với Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp và thông tin về cuộc đấu giá cổ phần chậm nhất 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá theo khoản 2 Điều 8 Quy chế này;
4. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 4 Điều 15 Quy chế này;
5. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá;
6. Thực hiện công bố công khai trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời gửi về Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp để theo dõi theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP bao gồm:
  - Lộ trình và tiến độ triển khai cổ phần hóa;
  - Các thông tin về doanh nghiệp (trong đó có phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, các diện tích đất đang có tranh chấp cần tiếp tục giải quyết - nếu có);
  - Các vấn đề về xử lý tài chính trong quá trình cổ phần hóa, phương pháp định giá và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp;
  - Phương án cổ phần hóa, tình hình và kết quả triển khai phương án cổ phần hóa;
  - Tình hình quản lý và sử dụng đất đai;
  - Phương án sắp xếp và mua cổ phần của người lao động; *MW*

- Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp.

7. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần (ngày được cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp), doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm đăng ký thông tin chính thức với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật về chứng khoán và hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, bao gồm: thông tin về tổ chức phát hành cổ phần; thông tin về cổ phần phát hành; thông tin về danh sách tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần và số lượng cổ phần sở hữu, bao gồm cả số cổ phần đã bán cho nhà đầu tư chiến lược, tổ chức công đoàn và người lao động.

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

1. Yêu cầu Ban chỉ đạo cổ phần hóa cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về cổ phần hóa theo quy định;
2. Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định;
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần;
4. Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần;
5. Thông báo với Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp cổ phần hóa về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;
6. Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 8 Quy chế này, Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;
7. Tổng hợp, đối chiếu kết quả đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư Thông báo công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá cổ phần về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;
8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả đấu giá chính thức;
9. Tổ chức đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
10. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 15 Quy chế này;
11. Phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa công bố kết quả đấu giá cổ phần, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần theo quy định;
12. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần và tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) theo Điều 17, Điều 21 Quy chế này;
13. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần;
14. Thông báo với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về giá thanh toán bình quân kèm theo danh sách người sở hữu cổ phần trúng đấu giá đã được thanh toán trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 7 Thông tư số 40/2018/TT-BTC;
15. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần. MW



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

1. Tiếp cận thông tin công bố về doanh nghiệp cổ phần hóa và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng giá theo Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này và nhận Phiếu tham dự đấu giá;
3. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư tại công ty cổ phần và các quy định pháp luật liên quan trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá mua cổ phần;
4. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm;
5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;
7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng đấu giá;
8. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.
9. Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự đấu giá:
  - Nhà đầu tư được phép ủy quyền cho một cá nhân/tổ chức khác khi đăng ký đấu giá và/hoặc tham dự phiên đấu giá. Cá nhân/tổ chức được ủy quyền đó không được ủy quyền cho bên thứ ba khác;
  - Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham gia đấu giá bắt buộc phải cam kết về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.
  - Nhà đầu tư chỉ được thay đổi người ủy quyền và nội dung ủy quyền trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Mọi nội dung công việc ủy quyền đã được thực hiện trước khi có sự thay đổi, sẽ vẫn có giá trị hiệu lực nếu không bị sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định tại Quy chế này.
10. Khi tham gia đăng ký mua cổ phần theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ: Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ thông tin về Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần; Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo rằng việc đăng lý mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng đấu giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định hiện hành; Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai;

## **Điều 8. Công bố thông tin**

1. Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng thông báo về việc bán đấu giá (bao gồm cả bản Tiếng Anh) chậm nhất hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá. Việc thông báo được thực hiện trên các phương tiện sau đây:



a) Ba (03) số liên tiếp của các báo: Báo Đà Nẵng và Báo Người lao động

b) Website của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng:  
<https://tdgdanang.com>

c) Cổng thông tin điện tử Chính phủ: <https://doanhnghiep.chinhphu.vn>;

2. Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp cổ phần hóa và đợt đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin bao gồm:

- Thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa (Bản công bố thông tin).
- Phương án cổ phần hóa;
- Dự thảo điều lệ của công ty cổ phần;
- Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần theo Phụ lục 01 kèm theo Quy chế này;
- Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;
- Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng

+ Địa chỉ: 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

+ Website: <https://tdgdanang.com>

- Doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng

+ Địa chỉ: 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;

## **Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá**

1. Đối tượng tham gia đấu giá cổ phần bao gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đối với nhà đầu tư trong nước

- Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

- Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là 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 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/dăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ.

b) Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với tổ chức và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:

- Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;

- Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);

- Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

c) 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.

2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, bao gồm các đối tượng sau:

a) Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, Tổ giúp việc cổ phần hóa doanh nghiệp (trừ các thành viên là đại diện doanh nghiệp);

b) Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn cổ phần hóa, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp (trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh);

c) Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con;

d) Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;

đ) Người có liên quan theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 của tổ chức và cá nhân quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản này.

### **Điều 10. Các thông tin cơ bản về phương án bán cổ phần**

Ban chỉ đạo cổ phần hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng xác định:

1. Số lượng cổ phần chào bán: 441.023 cổ phần;

2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

4. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần;

5. Bước giá: 100 đồng;

6. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần;

7. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 441.023 cổ phần;

8. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần đạt tỷ lệ sở hữu theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2018/QH13, Luật Đầu tư số 67/2018/QH2013, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan.

9. Số mức giá: 01 mức giá

10. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi một (01) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua tối đa của nhà đầu tư bằng số cổ phần bán đấu giá.

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

## 1. Nhận Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần

Nhà đầu tư nhận hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

## 2. Nộp tiền đặt cọc

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng trước 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 6 năm 2019;

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền, chuyển tiền đặt cọc thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư;

- Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

## 3. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước:

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền.

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;

- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

c) 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 vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối;


- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ ngày 03/6/2019 đến 10 giờ 00 phút ngày 21/6/2019 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: theo các địa chỉ tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế này

c) Phương thức nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng;

+ Tài khoản số: 040044815518 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Sông Hàn Đà Nẵng; 

+ Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMT/Số ĐKKD (ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng”

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

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 gửi cho Tổ chức bán đấu giá theo Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này.

## **Điều 12. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

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

a) Phiếu do Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng phát hành, 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 có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng: **Chậm nhất 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2019;**

- Gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường Bưu điện:

Ngoài bao thư nhà đầu tư phải ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng” gửi đến địa chỉ:

### **Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng**

Địa chỉ: 426 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng **trước 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2019;**

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, nhà đầu tư phải yêu cầu Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 30 (ba mươi) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như là không còn giá trị.

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế này đề nghị Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới chậm nhất 30 (ba mươi) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như là không còn giá trị.

## **Điều 13. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

1. Địa điểm tổ chức đấu giá dự kiến: tại Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng, địa chỉ: số 62 Phạm Hữu Kính, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;

2. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: **9 giờ 00 phút ngày 28/6/2019;** *phw*

3. Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2019;

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

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng 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.

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

#### Điều 15. Thực hiện đấu giá

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

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến, tổng số lượng cổ phần chào bán, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;
- Giải thích về những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần hợp lệ của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần;

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 40/2018/TT-BTC, cụ thể như sau:


a) 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 nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

b) Tại mức giá trúng đấu giá 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 xác định như sau:

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

c) Trường hợp phát sinh cổ phần 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.

d) Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Biên bản xác định kết quả đấu giá 

Kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa, đại diện doanh nghiệp cổ phần hóa, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần và đại diện Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

#### **Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá**

1. Trong thời gian tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần trên website của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng,

2. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày công bố kết quả đấu giá).

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần.

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

3. Thanh toán tiền mua cổ phần

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.

b) Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của doanh nghiệp cổ phần hóa và Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

c) Trường hợp Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

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

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:

a) Không nộp Phiếu tham dự đấu giá;

b) Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ theo khoản 1 Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

c) Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

d) Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;

đ) 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 đấu giá của nhà đầu tư sẽ được Hội đồng bán đấu giá cổ phần xác định theo mức giá đã đặt mua và số tiền đã thanh toán tương ứng.

2. Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

#### **Điều 19. Xử lý số cổ phần chưa bán hết trong cuộc đấu giá công khai**

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định được số cổ phần không bán hết, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa để xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và khoản 3 Điều 9 Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

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

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Công ty Quản lý Cầu đường về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

#### **Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc**

1. Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

2. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua cổ phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần.

3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn trả do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo khoản 1 Điều 18 Quy chế này, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng chuyển tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

#### **Điều 22. Các quy định khác**

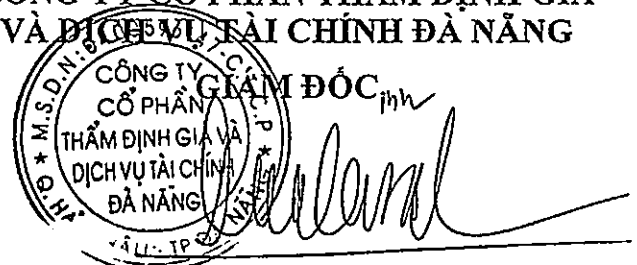
1. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng 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 Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp cổ phần hóa cung cấp.

#### **Điều 23. Hiệu lực thi hành**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ  
VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG**



**Dương Thị Mỹ Lạng 15**

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG

**PHỤ LỤC SỐ 01**  
**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN**

Mã số nhà đầu tư (code): ....

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN**  
**(BIDDING REGISTER FORM)**

..... Ngày(day)..... tháng(month) ..... năm(year) 2019

Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng  
To: The Stock auction council for Da Nang Bridge Road Manage Company

Tên cá nhân/tổ chức (Name of individual or institution):

Số CMND/CCCD/Giấy CN.đăng ký kinh doanh:  
(ID/Business License No.):

Cấp ngày:  
(Date of issue):

Cấp tại:  
(Place of issue):

Địa chỉ (Address):

Quốc tịch (Nationality)

Điện thoại (Telephone No.)

Fax:

Email:

Tên người được ủy quyền (nếu có)  
(Name of Authorised organization/individual, if any)

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu  
(ID/Passport No)

Chủ tài khoản (Name of the Account Holder)

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu  
(ID/Passport No)

Số tài khoản (nếu có):  
(Account No., if any)

Tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoạt động ở Việt Nam:  
(Name of the authorized depository institution in Vietnam)

*(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền cọc cho nhà đầu tư trong trường hợp không trúng thầu)*  
*(This account will be used to refund the deposit to the investor in the case of unsuccessful bid)*

Số tài khoản chứng khoán:  
(Securities trading account No)

Mở tại Công ty chứng khoán  
(Opened at)

*(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và thanh toán. Trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán là đại lý đấu giá có trách nhiệm mở tài khoản cho nhà đầu tư)*

*(This account number is used to deposit securities in case investors win an auction and make payment. In case the investor does not have a securities account, the securities company is an auction agent who is responsible for opening an account for investors.)*

Số cổ phần đăng ký mua (Bidding volume):      Bằng chữ (In words):

cổ phần(shares)

Tổng số tiền đặt cọc( Total Deposit)

Bằng chữ (In words):

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng, tôi/chúng tôi tự nguyện tham gia cuộc đấu giá và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá ban hành.

With thoroughly acknowledgement of the auction of Da Nang Bridge Road Manage Company, I / we voluntarily participate in the auction and commit to strictly implement the Bidding Regulation issued.

Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

*(trường hợp là nhà đầu tư nước ngoài)*

Confirmation of the authorized depository institution

Cá nhân (tổ chức) đăng ký

Ký tên, đóng dấu (nếu có)

(Signature and seal (if any) of the bidder)



**PHỤ LỤC SỐ 02**  
**GIẤY ỦY QUYỀN**

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

-----

....., ngày.....tháng.....năm 20.....

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá cổ phần Công ty Quản lý Cầu Đường Đà Nẵng**

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu .....Ngày cấp .....Nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng được tổ chức vào ngày....., nay tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu .....Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....

Thay mặt tôi tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Quản lý Cầu Đường Đà Nẵng, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần).
2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham gia đấu giá và trực tiếp tham gia phiên đấu giá.

Ông (Bà) .....có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

**Người được ủy quyền**  
(ký, họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

**XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ**  
**THẨM QUYỀN**  
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

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

-----

....., ngày.....tháng.....năm 20.....

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu .....Ngày cấp .....Nơi cấp .....

Mã số nhà đầu tư: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax: .....

Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng với lý do: .....

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

**Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá**  
*(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)*

**PHỤ LỤC SỐ 4:**  
**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ**

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

-----

....., ngày ... tháng....năm 201...

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.

Tên tổ chức/cá nhân:.....  
Số CMND/ Số ĐKKD:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Mã số nhà đầu tư.....  
Địa chỉ liên lạc:.....  
Điện thoại:.....  
Số tài khoản:..... Mở tại.....  
Ngày....., tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng  
Với số lượng:.....(Viết bằng chữ:..... )  
Và đã đặt cọc số tiền:.....(Viết bằng chữ..... )  
trong đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm.  
Tại .....

Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

- Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, ghi sai thông tin ...(đính kèm theo đơn này)  
 Mất phiếu tham dự đã cấp

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

**Cá nhân/ Tổ chức**  
*(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)*

**Phần dành cho Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng:**

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng: .....

Số CMND/(Số đăng ký kinh doanh).....vào lúc....giờ....ngày.....

Nhân viên

Kiểm soát