

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../2024/QĐ/BVSC.HCM-ĐG

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế đấu giá cổ phần để chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau tại Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (“Nghị định số 91”) ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP (“Nghị định 32”) ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91;
- Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP (“Nghị định 140”) ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 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; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;
- Công văn số 5201/UBND-KT ngày 07/07/2023 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thống nhất chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau;

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn do Nhà nước sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau số 18/2023/BVSC.HCM-XSCM/TV-TVNN ngày 17/11/2023 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau;
- Quyết định số 49/QĐ-CTXSCM ngày 05/6/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 25/06/2024 giữa Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc triển khai đấu giá để chuyển nhượng vốn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá cổ phần để chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên tổ chức thực hiện bán đấu giá, Hội đồng đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau, các tổ chức và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TH, TV.

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT – CN HCM
GIÁM ĐỐC TƯ VẤN TCDN PHỤ TRÁCH KHU VỰC
PHÍA NAM *TH*



NGUYỄN VĂN KHÁNH

**QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ CÒ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU**

**QUY CHẾ ĐẦU GIÁ CÒ PHẦN ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CÔNG
TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH
VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2024/QĐ/BVSC.HCM-ĐG ngày 27/06/2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (“Nghị định số 91”) ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP (“Nghị định 32”) ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91;
- Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 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; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;
- Công văn số 5201/UBND-KT ngày 07/07/2023 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thống nhất chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau;
- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn do Nhà nước sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau số 18/2023/BVSC.HCM-XSCM/TV-TVNN ngày 17/11/2023 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau;
- Quyết định số 49/QĐ-CTXSCM ngày 05/6/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau;

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

- Căn cứ Biên bản họp ngày 25/06/2024 giữa Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc triển khai đấu giá để chuyển nhượng vốn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh ban hành Quy chế đấu giá cổ phần để thực hiện chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau với những điều khoản và quy định sau:

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1. Mục đích

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh ban hành Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức bán đấu giá cổ phần, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện bán đấu giá cổ phần là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan;
- Nguyên tắc và trình tự thực hiện bán đấu giá cổ phần.

2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh tổ chức triển khai bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau cho đến khi việc bán đấu giá cổ phần hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quy chế này áp dụng đối với hình thức bán đấu giá công khai để chuyển nhượng vốn cổ phần, phần vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau tại Công ty Cổ phần Dịch vụ – In Trần Ngọc Hy Cà Mau được thực hiện tại tổ chức có chức năng bán đấu giá theo quy định của pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Bán đấu giá công khai* là việc bán đấu giá cổ phần/phần vốn góp công khai thông thường cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá (sau đây gọi tắt là đấu giá).
2. *Nhà đầu tư mua cổ phần (gọi tắt là nhà đầu tư)* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần tại các công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. *Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng* là Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau.
4. *Cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn* là Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau.
5. *Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng* là Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau.
6. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh (BVSC).
7. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau, đại diện Công ty Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh, và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau. 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.
8. *Tổ chức tư vấn bán cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh.
9. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.
10. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau quyết định.
11. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.
12. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp tính từ khối lượng cổ phần được đăng ký mua tối thiểu (chỉ áp dụng đối với đấu giá thông thường).
13. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
14. *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, bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam.
15. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:
 - a) Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá nhưng từ chối mua;
 - b) Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá đã được duyệt.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU**

16. Các trường hợp bán đấu giá không thành công bao gồm:

- a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
- b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
- c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
- d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua;
- e) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá;
- f) Nhà đầu tư từ chối bỏ phiếu kín theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Quy chế này.

17. Ngày kết thúc cuộc đấu giá ngày thực hiện đầy đủ các bước công việc có liên quan đến phiên tổ chức đấu giá và 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau

1. Gửi hồ sơ bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến bán đấu giá cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh theo mẫu và danh mục tài liệu liên quan;
2. Ký hợp đồng thuê dịch vụ đấu giá với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh;
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần khi thực hiện bán đấu giá cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần. Phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau để hoàn thiện và chịu trách nhiệm cung cấp cho Tổ chức bán đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trước khi tiến hành bán đấu giá theo Quy chế này;
5. Phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 7 Quy chế này;
6. Thông báo cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

7. Phối hợp với tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thuyết trình về Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy cho các nhà đầu tư (nếu cần);
8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
9. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này;
10. Phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh 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;
11. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
12. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

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

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu 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. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh

1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá cổ phần theo quy định;
2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần;
3. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá, ban hành và công bố Quy chế bán đấu giá;
4. Thông báo với chủ sở hữu vốn chuyển nhượng về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này;
5. Tổ chức bán đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin và số liệu liên quan đến cuộc đấu giá mà chủ sở hữu vốn chuyển nhượng đã cung cấp và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu công bố thông tin không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng cung cấp; Phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 7 Quy chế này;
6. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá;
7. Tổng hợp số lượng đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, thông

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh 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 dự kiến tổ chức đấu giá;

8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
9. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
10. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này;
11. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau 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;
12. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;
13. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;
14. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
15. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho BVSC theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này;
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 theo quy định;
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.

Điều 7. Công bố thông tin

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh phối hợp với

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau công bố thông tin về việc bán đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:

- a) Ba (03) số báo liên tiếp của báo phát hành phạm vi toàn quốc (báo trung ương) là báo Đầu tư (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 05/07/2024) và báo địa phương là báo Cà Mau (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 03/07/2024);
 - b) Website của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau (www.xosocamau.com) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh (www.bvsc.com.vn).
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau, Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước/Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển nhượng;
- Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn;
- Bản công bố thông tin;
- Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
- Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023 và BCTC tự lập Quý I/2024;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau.

b) Địa điểm công bố thông tin

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Phòng Lưu ký và Dịch vụ Khách hàng**

Địa chỉ: Tầng 1 số 8 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng Lưu ký và Dịch vụ khách hàng**

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999

Website: www.bvsc.com.vn

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau

Địa chỉ: Số 09 Phan Ngọc Hiển, phường 4, TP Cà Mau.

Điện thoại: 02903838142 Fax: 02903838143

Website: www.xosocamau.com

- Công ty Cổ phần Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau

Địa chỉ: Số 98 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tp. Cà Mau

Điện thoại: 0290 3831628 Fax: 0290 3833433

Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Đối tượng tham gia đấu giá cổ phần bao gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

- a) 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;
- b) 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 đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;
- c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam và quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. 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:

- a) 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;
- b) Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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);
- c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

3. Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

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. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh, xác định:

1. Số lượng cổ phần chào bán: 249.600 cổ phần;
2. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng;
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
4. Giá khởi điểm: 120.090 đồng/cổ phần;
5. Bước giá: 100 đồng;
6. Bước khối lượng: 100 cổ phần;
7. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần;
8. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 249.600 cổ phần;
9. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 249.600 cổ phần;
10. Số mức giá: 01 mức giá.

Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu 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 Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh trước 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 07 năm 2024 (tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá).
- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
- Thông tin về tài khoản nhận tiền đặt cọc:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 00310.99998.008

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau>

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

hoặc

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản: 0071.026689005

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Hội sở

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau >

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 03 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 quản lý 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 08 giờ 30 phút ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 07 năm 2024;

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU**

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Hội sở) - Phòng Lưu ký và Dịch vụ khách hàng

Địa chỉ: Tầng 1 số 8 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Chi nhánh) - Phòng Lưu ký và Dịch vụ khách hàng

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt – số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh cấp Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này.

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trước 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 07 năm 2024. 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh theo mẫu tại Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế này.

Điều 11. 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 BVSC 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, xoá 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:

Tại BVSC: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu

- Thời gian: từ 8h30 ngày 01/07/2024 đến 16h00 ngày 18/07/2024 tại BVSC (Phòng Lưu ký và Dịch vụ khách hàng) – Tầng 1, số 8 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Hoặc từ 8h30 ngày 01/07/2024 đến 16h00 ngày 19/07/2024 tại BVSC – Chi nhánh TP. HCM (Phòng Lưu ký và Dịch vụ khách hàng) – Lầu 8, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM.

Tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau:

- Thời gian: từ 13h30 ngày 22/07/2024 đến 14h30 ngày 22/07/2024.

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Đại diện BVSC ký nhận với nhà đầu tư.

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, nhà đầu tư phải yêu cầu BVSC đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị BVSC cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.
4. Thời gian đổi phiếu, cấp lại phiếu: **trước 15h00 ngày 19/07/2024**

Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU

Địa chỉ: Số 09 Phan Ngọc Hiền, phường 4, TP Cà Mau.

2. Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 07 năm 2024
3. BVSC có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 07 năm 2024.
4. Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự, Hội đồng bán đấu giá, đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau, CTCP Dịch vụ - In Trần Ngọc Hy Cà Mau (nếu có) và các đơn vị liên quan (Theo quyết định của Tổ chức bán đấu giá) mới được vào phòng tổ chức đấu giá.

Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 14. Thực hiện đấu giá

1. Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá cổ phần, cụ thể:
 - Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, tên doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng, vốn điều lệ, số lượng cổ phần chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
 - Giá khởi điểm của cổ phần đấu giá;
 - Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá;
 - Các bước trong quy trình đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đăng ký;

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

- Các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá cổ phần;
- Các vấn đề khác có liên quan;
- Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu đấu giá

Các thành viên trong Hội đồng đấu giá kiểm tra các Phiếu đấu giá, xác nhận tính hợp lệ của các Phiếu đấu giá bằng cách ký tên và chuyển cho bộ phận chuyên viên giúp việc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh, giám sát quá trình nhập thông tin và xác định kết quả đấu giá.

3. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, bộ phận chuyên viên giúp việc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần.

4. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định như sau:

- a) Giá bán đấu giá cổ phần được xác định theo nguyên tắc **lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp** cho đủ số lượng cổ phần đấu giá nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm. Những nhà đầu tư trả giá cao (ưu tiên về giá) sẽ được ưu tiên mua trước cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần đăng ký mua theo quy định và số lượng cổ phần được đấu giá. Trường hợp người bỏ giá cao nhất có số lượng cổ phần đăng ký mua ít hơn số lượng cổ phần đấu giá, thì số cổ phần còn lại sau khi đã bán đủ cho người trả giá cao nhất sẽ được bán tiếp cho người có mức giá liền kề. Nếu số lượng cổ phần đấu giá vẫn còn, thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.
- b) Tại mức giá trúng 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 các nhà đầu tư này đăng ký mua thì Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh sẽ phân phối trên cơ sở số cổ phần còn lại được quyền đấu giá và tỷ lệ số cổ phần đăng ký của từng đối tượng so với tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua.

$$\frac{\text{Số cổ phần nhà đầu tư được mua}}{\text{Số cổ phần đấu giá}} = \frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}$$

- c) 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.

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

- d) Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá tranh chấp (giá bằng nhau) bị lẻ đến hàng đơn vị, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh sẽ cắt bỏ số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị của những nhà đầu tư có số lượng đặt mua ít để dồn vào cho nhà đầu tư có số lượng đặt mua cao nhất (ưu tiên số lượng) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh chấp; trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua lớn như nhau, thì số lượng cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư có mã số đầu tư nhỏ nhất (ưu tiên thời gian).
- e) Nhà đầu tư đặt mua cổ phần và trúng theo giá nào thì phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá đó.

5. Biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau và đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 15. Xác định giá thanh toán cổ phần

1. Giá thanh toán là giá trúng đấu giá của từng nhà đầu tư được xác định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này.
2. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng phải công khai thông tin về giá thanh toán cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

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

1. Trong thời gian tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau phối hợp BVSC công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của BVSC, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá và thực hiện việc thanh toán toàn bộ tiền mua cổ phần với các nhà đầu tư trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua cổ phần do trúng đấu giá còn lại.
2. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh trong vòng hai (02) 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 Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo ngay trong ngày làm việc tiếp theo ngày công bố kết quả đấu giá.

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

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU**

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn từ 8h30 ngày 23/07/2024 đến 16h00 ngày 29/07/2024.

2. Hình thức 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 Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Thông tin về tài khoản nhận tiền mua cổ phần:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 00310.99998.008

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau >

hoặc

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản: 0071.026689005

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Hội sở

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau >

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh có trách nhiệm chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn sau năm (05) ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

b) Trường hợp BVSC chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá theo quy định thì phải trả lãi theo quy định.

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, từ chối hoặc không tham gia bỏ phiếu kín;

b) Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng tại Điều 9 và khoản 1 Điều 11 của Quy chế này;

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;

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU

- e) 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. Trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần trong số cổ phần đã trúng đấu giá thì số cổ phần thanh toán của nhà đầu tư sẽ được Hội đồng 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.
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 không bán hết

Trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày xác định số lượng cổ phần không bán hết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh thông báo cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau để xử lý theo quy định.

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 Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh thông báo cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau 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 Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần từ 08 giờ 30 phút ngày 23/07/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/07/2024.
2. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, 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 Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần (nhà đầu tư sẽ mất tiền cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua).
3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định.

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. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh 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 Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh không chịu trách

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - IN TRẦN NGỌC HY CÀ MAU**

nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Chủ sở hữu vốn cung cấp.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV
Xổ số Kiến thiết Cà
Mau;
- Lưu: VT, TV, LK.

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT - CN HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC TƯ VẤN TCDN KHU VỰC PHÍA NAM ^{uh}



NGUYỄN VĂN KHÁNH

