

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01../2024/QĐ/BVSC.HCM-ĐG

Tp.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười

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;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn bán đấu giá quyền mua của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười số 25/2023/BVSC.HCM-BTG/TV-ĐG ngày 21/12/2023 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV;

- Căn cứ Quyết định số 40/NQ-HĐTV ngày 14/12/2023 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/12/2023 giữa Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc triển khai đấu giá để chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười.
- 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 quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHỤ TRÁCH KHU VỰC PHÍA NAM^{mb}

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TH, TV.



NGUYỄN VĂN KHÁNH

**QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN
THÀNH – TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH THÁNG
MƯỜI**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ/BVSC.HCM-ĐG ngày 02/01/2024)

- 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 (“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;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn bán đấu giá quyền mua của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười số 25/2023/BVSC.HCM-BTG/TV-ĐG ngày 21/12/2023 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV;
- Căn cứ Quyết định số 40/NQ-HĐTV ngày 14/12/2023 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/12/2023 giữa Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc triển khai đấu giá để chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười.

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 quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức bán đấu giá quyền mua 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 quyền mua 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 quyền mua 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 quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười cho đến khi việc bán đấu giá quyền mua 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.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Bán đấu giá quyền mua cổ phần* là việc bán đấu giá quyền mua cổ phần 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 quyền mua cổ phần (gọi tắt là nhà đầu tư)* là tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua quyền mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
3. *Chủ sở hữu quyền mua* là Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
4. *Cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua* là Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
5. *Công ty Cổ phần* là Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười.
6. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh (BVSC).
7. *Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá quyền mua cổ phần bao gồm: đại diện Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV, đại diện Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười, 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 quyền mua cổ phần là đại diện Tổng Công ty Bến

- Thành - TNHH MTV. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
8. *Tổ chức tư vấn bán quyền mua cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh.
 9. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV quyết định.
 10. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.
 11. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp tính từ khối lượng quyền mua cổ phần được đăng ký mua tối thiểu.
 12. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
 13. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua quyền mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua quyền mua cổ phần bằng 10% giá trị tổng số quyền mua đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam.
 14. *Quyền mua cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:
 - a) Số lượng quyền mua cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá nhưng từ chối mua;
 - b) Số lượng quyền mua cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.
 15. *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 1 Điều 11 Quy chế này.
 16. *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.
 17. *Ngày kết thúc việc bán quyền mua cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua quyền 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 Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV

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 quyền mua cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá quyền mua cổ phần khi thực hiện bán đấu giá quyền mua 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 quyền mua cổ phần. Phối hợp với Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười 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 Khách sạn Du lịch Tháng Mười 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 quyền mua cổ phần;
7. Phối hợp với tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần thuyết trình về Công ty cổ phần 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. Đồng 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 quyền mua 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 quyền mua 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;

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 và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền 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 quyền mua cổ phần;
4. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số quyền mua 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 quyền 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 Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 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 một báo Trung ương là báo Đầu tư (từ ngày 05/01/2024 đến ngày 10/01/2024) và báo địa phương là báo Người Lao động (từ ngày 05/01/2024 đến ngày 09/01/2024) và báo Bà Rịa – Vũng Tàu (từ ngày 05/01/2024 đến ngày 08/01/2024);
 - b) Website của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV (<https://benthanhgroup.com/>), Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh (www.bvsc.com.vn) và Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười (<https://thangmuoihotel.vn/>).
2. Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV, Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười 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
 - Nghị quyết số 40/NQ-HĐTV ngày 14/12/2023 của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười;
 - Bản công bố thông tin;

- Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu quyền mua là chủ sở hữu hợp pháp của số quyền mua cổ phần đăng ký bán và các tài liệu liên quan như Nghị quyết ĐHCĐ, Thông báo thực hiện quyền, thời gian nộp tiền mua cổ phần của 69.000 quyền mua cổ phần;
- Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 và báo cáo tự lập quý III/2023;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười.

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 Lê 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

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

Website: www.bvsc.com.vn

- **Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV**

Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (84-28) 3823 0081 Fax: (84-28) 3822 2941

Website: <https://benthanhgroup.com>

- **Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười**

Địa chỉ: Số 151 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: (84-254) 385 2665

Website: <https://thangmuoihotel.vn>

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 đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN
THÀNH – TNHH MTV TẠI CTCP KHÁCH SẠN DU LỊCH THÁNG MƯỜI**

- 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: Theo Thông báo số 71/2023/TB-KSTM ngày 30/09/2023 của Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và quyền mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 0%. Vì vậy nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được mua cổ phần trong đợt phát hành thêm 3.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 8.100.000.000 đồng lên 38.100.000.000 đồng của Công ty.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đấu giá 69.000 quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại CTCP Khách sạn Du lịch Tháng Mười.

3. 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, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số quyền mua 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

Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh, xác định:

1. Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 69.000 quyền mua (1 quyền mua được mua 3,7037 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần);
2. Khối lượng đăng ký mua: tối thiểu là 100 quyền mua, tối đa bằng tổng số quyền mua chào bán là 69.000 quyền mua.
3. Số lượng quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 quyền mua cổ phần;
4. Bước giá: 100 đồng;
5. Bước khối lượng: đăng ký theo bội số của 100 quyền mua.
6. Giới hạn mức giá đặt mua: mỗi nhà đầu tư được phép ghi tối đa 01 mức giá.
7. Mức giá khởi điểm đấu giá: 110.563 đồng/quyền mua (Một trăm mười nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng/quyền mua)

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 quyền mua 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 19/01/2024.
- 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 quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành >

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua quyền 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.

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

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY BÊN
THÀNH – TNHH MTV TẠI CTCP KHÁCH SẠN DU LỊCH THÁNG MƯỜI**

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 01 năm 2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 01 năm 2024;

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

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Hội sở) - Phòng Lưu ký

Địa chỉ: Tầng 1 số 8 Lê 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 & 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 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 19 tháng 01 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 quyền mua 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:

– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Hội sở) – Phòng Lưu ký & Dịch vụ khách hàng: trước 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 01 năm 2024

– Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng Lưu ký & Dịch vụ khách hàng: trước 14h15 phút ngày 25 tháng 01 năm 2024.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, 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 19/01/2024

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

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

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

2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 01 năm 2024

3. BVSC có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước 14 giờ 15 phút ngày 25 tháng 01 năm 2024.

4. Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự, Hội đồng bán đấu giá, đại diện Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV, CTCP Khách sạn Du lịch Tháng Mười (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 quyền mua 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 hội đồng đấu giá hoặc Người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá quyền mua cổ phần, cụ thể:

- Tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá;
- Giá khởi điểm của quyền mua 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 quyền mua cổ phần theo giá đăng ký;
- Các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá quyền mua cổ phần;
- Các vấn đề khác có liên quan;
- Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá 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

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY BÊN
THÀNH – TNHH MTV TẠI CTCP KHÁCH SẠN DU LỊCH THÁNG MƯỜI**

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 quyền mua cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá quyền mua cổ phần.

4. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định như sau:

- a) Giá bán đấu giá quyền mua cổ phần được xác định theo nguyên tắc **lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp** cho đủ số lượng quyền mua 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 quyền mua cổ phần trên cơ sở số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua theo quy định và số lượng quyền mua cổ phần được đấu giá. Trường hợp người bỏ giá cao nhất có số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua ít hơn số lượng quyền mua cổ phần đấu giá, thì số quyền mua 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 quyền mua 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 quyền mua 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 quyền mua cổ phần còn lại được quyền đấu giá và tỷ lệ số quyền mua cổ phần đăng ký của từng đối tượng so với tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua.

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

- c) 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 quyền mua cổ phần 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 quyền mua cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư có mã số đầu tư nhỏ nhất (ưu tiên thời gian).

d) Nhà đầu tư đặt mua quyền mua cổ phần và trúng theo giá nào thì phải thanh toán tiền mua quyền 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, Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

1. Sau khi lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV phối hợp BVSC công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của BVSC, Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả đấu giá và thực hiện thanh toán toàn bộ tiền mua quyền mua cổ phần với các nhà đầu tư. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua quyền 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.

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

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 quyền mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần từ 08 giờ 30 phút ngày 26/01/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 01/02/2024.

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 quyền 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 quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành>

- b) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh có trách nhiệm chuyển toàn bộ tiền mua quyền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.

Điều 17. 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 đáp ứng tại 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 quyền mua cổ phần không đặt mua;
 - e) Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số quyền mua 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 quyền mua cổ phần từ chối mua.
2. Hội đồng bán đấu giá quyền mua 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 18. Xử lý số quyền mua cổ phần không bán hết

Trong thời hạn một (01) ngày kể từ ngày xác định số lượng quyền mua cổ phần không bán hết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh thông báo cho Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV để xử lý theo quy định.

Điều 19. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán quyền mua cổ phần không thành công, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh thông báo cho Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 20. 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 quyền mua cổ phần từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút, các ngày làm việc từ ngày 26/01/2024 đến ngày 01/02/2024.
2. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua quyền 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 quyền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua quyền mua cổ phần (nhà đầu tư sẽ mất tiền cọc tương ứng với số quyền mua 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 17 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 quyền mua cổ phần để xử lý theo quy định.

Điều 21. 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 nhiệm về giá trị của quyền mua cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Chủ sở hữu quyền mua cung cấp.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

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

**CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
GIÁM ĐỐC TƯ VẤN TCDN PHỤ TRÁCH
KHU VỰC PHÍA NAM**

Nơi nhận:

- Tổng Công ty Bến Thành -
TNHH MTV;
- Lưu: VT, TV, LK.



NGUYỄN VĂN KHÁNH



