

Số: ~~154~~/2017/QĐ-NHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~17~~ tháng ~~10~~ năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân  
do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH Một thành viên nắm giữ**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;
- Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
- Nghị quyết Hội đồng thành viên số 04/NQ-HĐTV ngày 19/05/2017 của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV về việc thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Khánh Tân;
- Công văn số 6839/UBCK-QLCB ngày 12/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại CTCP Khánh Tân;
- Biên bản họp số ~~04~~/2017/BBH-NHĐT ngày ~~17~~/10/2017 giữa CTCP Chứng khoán Rồng Việt và Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV về việc triển khai đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ;
- Quyết định số ~~153~~/2017/QĐ-NHĐT ngày ~~17~~/10/2017 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ”.

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

**Điều 3.** Thành viên Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VT, TVDN.



**NGUYỄN MINH NHỰT**



**QUY CHẾ**  
**BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN**  
**DO TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV NẤM GIỮ**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 154./2017/QĐ-NHĐT ngày 17./10./2017)

**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 CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

1. Bán đấu giá cổ phần là việc bán cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
2. Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định;
3. Cơ quan quyết định bán phần vốn là Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV;
4. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
5. Giá đầu là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
6. Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000 đồng/cổ phần;
7. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do cơ quan quyết định bán phần vốn quyết định;
8. Tiền đặt cọc là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
9. Tổ chức phát hành là CTCP Khánh Tân;
10. Tổ chức bán đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng Khoán Rồng Việt;
11. Cuộc bán đấu giá không thành công là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;
12. Ban tổ chức đấu giá bao gồm: đại diện vốn nhà nước của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV và đại diện tổ chức tư vấn - Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

**Chương II**  
**QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

**Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức nắm giữ cổ phần bán đấu giá.**

1. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin liên quan đến cổ phần bán đấu giá theo đúng quy định. Trường hợp Tổ chức nắm giữ cổ phần bán đấu giá ủy quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo Bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin.



2. Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá **tối thiểu 20 ngày làm việc** trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm các nội dung sau:
  - Thông báo bán đấu giá;
  - Quy chế bán đấu giá;
  - Bản công bố thông tin;
  - Các mẫu biểu liên quan đến việc bán đấu giá (Đơn đăng ký, phiếu tham dự ...).
3. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
4. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình và kết quả bán đấu giá.

#### **Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá**

1. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức bán đấu giá* các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá **tối thiểu 20 ngày làm việc**.
2. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp; Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức bán đấu giá* về tổng số nhà đầu tư tham gia (phân theo tổ chức và cá nhân) ngay sau khi kết thúc thời hạn đăng ký mua theo quy định tại Quy chế này.
3. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư.
4. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
5. Lập biên bản và thông báo kết quả cho Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV.
6. Thông báo/Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.
7. Tổ chức bán đấu giá chuyển tiền đặt cọc của Nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (*vì phạm Quy chế đấu giá*) vào tài khoản của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV để xử lý theo quy định.
8. Tổ chức bán đấu giá chuyển tiền thu được từ việc bán cổ phần về tài khoản của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của Nhà đầu tư.
9. Tổ chức bán đấu giá tiến hành hoàn trả lại tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.
10. Tiến hành chuyển giao Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư cho Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt bán đấu giá.
11. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

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

1. Gửi đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho tổ chức đấu giá và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức).



2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.
3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị huỷ bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.
4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

#### **Điều 6. Công bố thông tin**

1. Tổ chức bán đấu giá phối hợp với Tổ chức chào bán công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
  - Công bố thông tin kể từ ngày 19/10/2017 trên 03 số liên tiếp: báo Đầu tư chứng khoán và báo Khánh Hòa.
  - Website công bố thông tin: <http://www.vdsc.com.vn>; <http://www.khatoco.com>
  - Tổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp.
2. Thông tin cụ thể liên quan đến Công ty cổ phần và đợt đấu giá được công bố tại:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4,5 Toà Nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Q. 1, TP.HCM;

Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986

#### **Điều 7. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

1. Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư trong nước (tổ chức và cá nhân Việt Nam) và Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:
  - Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
  - Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
  - 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 nhà đầu tư trong nước, 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 nước đăng ký mua.
2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần:
  - Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp, 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;
  - Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;
  - Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng Công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

#### **Điều 8. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức bán đấu giá cổ phần theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 6 của Quy chế này.



2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam nộp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền, chuyển tiền đặt cọc thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư):

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4,5 Toà Nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Q. 1, TP.HCM;

Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986

Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu:

- ✓ Số tài khoản: 2110.1485.1224049
  - ✓ Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN.TPHCM – TP.HCM
  - ✓ Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
  - ✓ Nội dung nộp tiền ghi rõ: <Tên nhà đầu tư> Thanh toán 10% tiền đặt cọc mua cổ phần của CTCP Khánh Tân.
3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:
- ✓ Đối với cá nhân trong nước:
    - CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này;
    - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
  - ✓ Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.
  - ✓ Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài cần phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.
4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:
- Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 08 giờ ngày 19/10/2017 đến 16 giờ ngày 17/11/2017.
- Địa điểm làm thủ tục đăng ký: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT.**
- Trụ sở chính:** Tầng 1,2,3,4,5 Toà Nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Q. 1, TP.HCM.
- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc, Nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.
5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Ban Tổ chức đấu giá.

**Điều 9. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá.

Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- ✓ Phiếu do tổ chức bán đấu giá cấp; có đóng dấu treo của Tổ chức bán đấu giá 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 Phiếu tham dự và trên mép dán phong bì theo quy định.

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

- Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở chính của tổ chức bán đấu giá tại địa chỉ Tầng 4, Toà nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, trước 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2017.
- Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm trước 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến **tổ chức bán đấu giá** theo địa chỉ như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4,5 Toà Nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Q. 1, TP.HCM;

Điện thoại: (028) 6299 2006 Fax: (028) 6291 7986

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm **tổ chức bán đấu giá** 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 **Ban tổ chức đấu giá** đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất là 15 phút trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị **Ban tổ chức đấu giá** cấp lại phiếu mới chậm nhất là 15 phút trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**

Địa chỉ: Tầng 1,2,3,4,5 Toà Nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Q. 1, TP.HCM

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2017.**

**Điều 11. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

- Số lượng cổ phần chào bán: 80.274 (Tám mươi nghìn hai trăm bảy mươi bốn) cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm: 31.131 (Ba mươi một nghìn một trăm ba mươi một) đồng/cổ phần.
- Bước giá: 1 (Một) đồng
- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phần và tối đa đối với các tổ chức, cá nhân trong nước là 80.274 cổ phần, tối đa đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài là 80.274 cổ phần.

Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi một (01 mức giá) đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

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

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

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

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



### Điều 13. 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 uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:
  - Tên Công ty cổ phần, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
  - Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại khỏi cuộc đấu giá và không được nhận lại tiền đặt cọc.
  - Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
  - Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.
2. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần của Bộ Tài chính như sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho các nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần 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:

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

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu lẻ này được phân bổ cho Nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

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.

Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức bán đấu giá, đại diện Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần.

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

1. *Tổ chức bán đấu giá* có trách nhiệm công bố kết quả đấu giá cho nhà đầu tư trong vòng 01 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.



2. Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại Tổ chức bán đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại *Tổ chức bán đấu giá*, Tổ chức bán đấu giá 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 04 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do *Ban tổ chức đấu giá* cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần vào tài khoản nêu tại Khoản 2, Điều 8 của Quy chế này trong thời hạn từ ngày **21/11/2017 đến 16h00 ngày 30/11/2017**.
2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản nêu tại Khoản 2, Điều 8 của Quy chế này.
3. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của Nhà đầu tư.

#### **Điều 16. 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:
  - Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
  - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Điều 9 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
  - Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
  - Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
  - Phiếu ghi sai bước giá;
  - Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
  - Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.
2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và thông báo Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV để xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 16.1 Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

#### **Điều 17. Xử lý số cổ phần trong trường hợp đợt đấu giá không thành công**

Trường hợp đợt đấu giá không thành công do không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 12 Quy chế bán đấu giá hoặc nhà đầu tư vi phạm quy định tại Điều 16 Quy chế bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ thông báo cho Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV để xử lý theo quy định.



#### **Điều 18. Xử lý tiền đặt cọc**

- Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì trong 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (**từ ngày 21/11/2017 đến 16h00 ngày 27/11/2017**), Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên; trong đó chi phí liên quan đến việc hoàn trả tiền cọc sẽ được trừ trực tiếp vào số tiền cọc trả cho nhà đầu tư.
- Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.
- Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 16 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV để xử lý theo quy định.

#### **Điều 19. Các quy định khác**

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. *Tổ chức bán đấu giá* sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

*Tổ chức bán đấu giá* không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do *Tổ chức phát hành* cung cấp.

#### **Điều 20. Hiệu lực thi hành**

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN MINH NHỰT**



Mã số nhà đầu tư:

## PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

..... Ngày..... tháng ..... năm 2017

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khánh Tân

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/Giấy CN. đăng ký kinh doanh:

Cấp ngày:

Cấp tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Chủ tài khoản:

Số CMND/Hộ chiếu:

Số tài khoản:

Tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoạt động ở Việt Nam:

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền cọc cho nhà đầu tư trong trường hợp không trúng giá)

Số cổ phần đăng ký mua:

Bằng chữ:

cổ phần

(Giới hạn đăng ký: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa đối với cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài là 80.274 cổ phần)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khánh Tân do Tổng Công Ty Khánh Việt – Công ty TNHH Một thành viên nắm giữ, tôi/chúng tôi tự nguyện tham gia cuộc đấu giá và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá ban hành.

Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán:

Cá nhân (tổ chức) đăng ký  
Ký tên, đóng dấu (nếu có)

Xác nhận của Đơn vị nhận đăng ký mua cổ phần:

- Bản sao CMND / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ☐
- Giấy ủy quyền cho đại diện thực hiện việc đấu giá: ☐
- Tiền cọc mua cổ phần (số cổ phần đăng ký mua x 31.131 đồng x 10%):

đồng

Bằng chữ:

Thủ quỹ

Kế toán

Kiểm soát

Nhân viên nhận phiếu



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân**

Tên tổ chức/cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Họ tên người đại diện tổ chức:.....

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

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (KHATOCO) nắm giữ, tổ chức vào lúc 09h00 ngày 21/11/2017, nay tôi/chúng tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (KHATOCO) nắm giữ, bao gồm các công việc sau:

- Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nhận phiếu tham dự đấu giá từ Rồng Việt).
- Ghi giá, khối lượng, ký vào Phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.

Ông (Bà) .....có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (KHATOCO) nắm giữ, 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, ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên)

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



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2017

Mã số nhà đầu tư: ..... (Do ban tổ chức cấp)

**PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân**

1. Họ tên nhà đầu tư: .....
2. Số CMND/CNĐKKD: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
3. Địa chỉ liên lạc: .....
4. Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....
5. Tên người được ủy quyền tham dự đấu giá (nếu có): .....  
Đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham dự mua cổ phần theo quy chế đấu giá.
6. Số tài khoản tiền mặt: ..... Mở tại: .....
7. Ngày tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2017.
8. Giá khởi điểm: .....
9. Cổ phần đăng ký mua: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... )
10. Số tiền đặt cọc đã nộp: ..... đồng.  
(Bằng chữ: ..... đồng)
11. Giá trị đăng ký mua:

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (KHATOCO) nắm giữ, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

Mức giá đặt mua		Khối lượng cổ phần đặt mua
Bằng số	Bằng chữ	
		..... cổ phần

Tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu và cam kết chấp hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (KHATOCO) nắm giữ do Ban tổ chức đấu giá ban hành.

**Đại diện được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nhà đầu tư**

(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên)



## ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân

Hôm nay, ngày ..... /..... /2017 tại .....

Tên tổ chức/ cá nhân: .....

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

Mã số nhà đầu tư: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Số tài khoản: ..... Mở tại:.....

Ngày .../.../2017, tôi/chúng tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (KHATOCO) nắm giữ tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt.

Số cổ phần đăng ký mua: .....cổ phần.

(Bằng chữ: .....cổ phần)

Tiền cọc đã nộp:.....đồng

(Bằng chữ:.....đồng)

Ngày tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2017.

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

☐ Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,... (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/chúng tôi thì tôi/chúng tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi/chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

**Tổ chức/cá nhân đề nghị**

(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên)

**PHẦN DÀNH CHO BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

NHÂN VIÊN NHẬN ĐƠN

KIỂM SOÁT



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

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân

Hôm nay, ngày .... /.... /2017 tại .....

Tên tổ chức/ cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Họ tên người đại diện tổ chức:.....

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

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Mã số nhà đầu tư: .....

Ngày .../.../2017, tại ....., tôi/chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (KHATOCO) nắm giữ.

Số cổ phần đăng ký mua: .....cổ phần.

(Bằng chữ: .....cổ phần)

Tiền cọc đã nộp:..... đồng

(Bằng chữ:.....đồng)

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi đề nghị Ban tổ chức đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (KHATOCO) nắm giữ cho phép tôi/chúng tôi được hủy việc tham gia đấu giá mua cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (KHATOCO) nắm giữ, để tôi/chúng tôi được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Ban tổ chức đấu giá công bố.

Tôi/chúng tôi cam kết việc hủy tham gia đấu giá mua cổ phần của tôi/chúng tôi là do tôi/chúng tôi hoàn toàn quyết định, không có bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến quyết định của tôi/chúng tôi và trong thời hạn cho phép được quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV (KHATOCO) nắm giữ. Tôi/chúng tôi xin cam đoan chịu mọi trách nhiệm liên quan đến hành vi này.

**Tổ chức/cá nhân đề nghị**

(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên)

**PHẦN DÀNH CHO BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

NHÂN VIÊN NHẬN ĐƠN

KIỂM SOÁT