

Số: 31/2017/QĐ-BVSC.HCM

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu  
tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng**

### **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư 115/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao





dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 1979/TTg-ĐMDN ngày 03/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BCĐCPH ngày 07/04/2016 của Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa về việc lựa chọn đơn vị tư vấn để định giá xác định giá trị doanh nghiệp và lập phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng để thực hiện cổ phần hóa;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 23/06/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 26/06/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng thành công ty cổ phần.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên trong tổ chuyên viên chuyên trách đấu giá bán cổ phần lần đầu tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu TH, TV.

**CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**



**Võ Hữu Tuấn**





**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

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

*Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2016*

**QUY CHẾ**  
**ĐÁU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-BVSC.HCM ngày 27/6/2017)*

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 1979/TTg-ĐMDN ngày 03/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng;



Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BCĐCPH ngày 07/4/2016 của Trường Ban chỉ đạo cổ phần hóa về việc lựa chọn đơn vị tư vấn đề định giá xác định giá trị doanh nghiệp và lập phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng để thực hiện cổ phần hóa;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Phê duyệt tiêu chí lựa chọn, phương thức bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng thành công ty cổ phần;

Căn cứ Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ tư vấn cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng số 22/2016/BVSC.HCM-SACC/TV-CPH ngày 15/04/2016 giữa Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng với những điều khoản và quy định sau:

## **Điều 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG**

### **1.1 Mục đích**

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức bán đấu giá, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện đấu giá là Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- 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 đấu giá bán cổ phần lần đầu.

### **1.2 Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức triển khai bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng cho đến khi việc đấu giá hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

## **Điều 2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC TRUNG GIAN THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ**

### **2.1 Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

- Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng thành công ty cổ phần và Hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ tư vấn cổ phần hóa tại Công ty



TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng số 22/2016/BVSC.HCM-SACC/TV-CPH ngày 15/04/2016 giữa Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

- Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình đấu giá, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên viên chuyên trách nhằm trực tiếp làm công tác chuẩn bị và tổ chức để đảm bảo cho cuộc đấu giá thành công.

## **2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn**

- Tiến hành việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các Nhà đầu tư tham dự đấu giá, Nhà nước và Doanh nghiệp cổ phần hóa.
- Ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng trên cơ sở Biên bản thống nhất giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Ban Chi đạo cổ phần hóa và Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng;
- Chuẩn bị nội dung bản công bố thông tin có liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá theo quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, trên cơ sở tài liệu do Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng cung cấp và chuyển cho Ban Chi đạo cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng thống nhất thông qua trước khi chính thức lưu hành.
- Chuẩn bị nội dung thông báo về việc bán đấu giá cổ phần và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo sự thỏa thuận với tổ chức phát hành.
- Tổ chức buổi giới thiệu (*Road Show*) về đợt phát hành nếu cần sau khi có sự thỏa thuận chi tiết với tổ chức phát hành;
- Tổ chức cho các đối tượng có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra các điều kiện tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá;
- Tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá và quyết định triển khai tổ chức buổi đấu giá theo kế hoạch đã định trước và/hoặc quyết định các giải pháp điều chỉnh trong trường hợp có các vấn đề phát sinh mà theo đánh giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức bán đấu giá;
- Tổ chức cuộc đấu giá, tiếp nhận các phiếu tham dự đấu giá, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp kết quả đấu giá và công bố với sự phối hợp giám sát của đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa Nhà nước và Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng;
- Được quyền quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự đấu giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế đấu giá và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch.
- Tổ chức phân phối cổ phần theo kết quả đấu giá, thu tiền bán cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho các bên tham dự đấu giá nhưng không được mua cổ phần;
- Đề xuất phương án giải quyết số cổ phần còn dư lại (*nếu có*) sau đấu giá;
- Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phần bán đấu giá.



- Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho người đầu tư.
- Lập biên bản và công bố kết quả đấu giá hoặc tuyên bố cuộc đấu giá không thành công (*nếu xảy ra*).
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động đấu giá bán cổ phần theo quy định của pháp luật.
- Lập báo cáo kết quả đấu giá gửi Ban Chỉ đạo cổ phần hóa.

**Điều 3. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA.**

- Gửi Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt các tài liệu liên quan đến cổ phần hóa.
- Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định.
- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá.
- 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.
- Tổng hợp, báo cáo về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa;
- Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

**Điều 4. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ.**

**4.1 Điều kiện tham gia đấu giá.**

**4.1.1 Những đối tượng không được tham dự đấu giá mua cổ phần lần đầu**

- Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng (*trừ các thành viên là đại diện của Công ty*);
- 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 (*nếu có*).

**4.1.2 Những đối tượng tham gia đấu giá**

Nhà đầu tư trong nước (*cá nhân và tổ chức Việt Nam*) và Nhà đầu tư nước ngoài (*tổ chức và cá nhân nước ngoài*) theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (*sau đây gọi chung là nhà đầu tư*) và quy định về đối tượng mua cổ phần tại Điểm 1 Mục A Chương V Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:



- **Đối với nhà đầu tư trong nước:**
    - + Đối với tổ chức: Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; có trụ sở chính, địa chỉ liên hệ cụ thể, rõ ràng. Nếu người ký các Đơn đăng ký đấu giá và các văn bản cần thiết khác trong quá trình đấu giá không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có văn bản ủy quyền;
    - + Đối với cá nhân: phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (*từ đủ 18 tuổi trở lên, không thuộc các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự/hạn chế năng lực hành vi dân sự*), có Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.
  - **Đối với nhà đầu tư nước ngoài:** ngoài quy định như đối với nhà đầu tư 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 báo 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 các nhà đầu tư, 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.
- 4.1.3** Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đấu giá đúng thời hạn quy định (*Mỗi nhà đầu tư tham gia đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá trong một đợt tổ chức đấu giá*).
- 4.1.4** Đăng ký mua cổ phần với số lượng mua trong giới hạn quy định tại **Điều 4.2** dưới đây.
- 4.1.5** Đặt cọc tối thiểu 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố cùng với thời điểm nộp đơn đăng ký đấu giá để đảm bảo điều kiện tham dự cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

#### **4.2 Các quy định liên quan đến việc đấu giá.**

- Số lượng cổ phần chào bán: **965.713 cổ phần**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Khối lượng đăng ký mua: Tối thiểu là **100 cổ phần**, tối đa bằng tổng số cổ phần chào bán là **965.713 cổ phần**
- Bước giá: **100 đồng**
- Bước khối lượng: **1 (một) cổ phần**
- Giới hạn mức giá đặt mua: Mỗi nhà đầu tư được phép ghi tối đa 01 mức giá
- Mức giá khởi điểm đấu giá: **10.000 đồng/cổ phần** (*Mười ngàn đồng một cổ phần*)

#### **4.3 Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham dự đấu giá**

- Tuân thủ các quy định và điều kiện tham gia đấu giá quy định tại **Khoản 4.1 và 4.2** nêu trên;
- Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp; Đơn đăng ký tham gia đấu giá là cơ sở pháp lý duy nhất xác nhận số lượng cổ phần người đầu tư đã đăng ký tham dự đấu giá;
- Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự đấu giá:
  - + *Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá.*
  - + *Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó*



*thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phân đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.*

- Nộp Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá dự kiến mua tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký trong phong bì dán kín) tại điểm đã đăng ký tham dự đấu giá theo quy định tại **Khoản 4.4 Điều 4** dưới đây. Tất cả các Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư phải nộp trong Phong bì dán kín và có ký giáp lai niêm phong tại các Đại lý đấu giá.
- Thừa nhận các quy định về vi phạm quy chế đấu giá và tham gia đấu giá không hợp lệ tại **Điều 5.5** dưới đây.
- Tuân thủ tất cả các quyết định của tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật.
- Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.
- Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau ngày tổ chức cuộc đấu giá;
- Được quyền nhận thông tin cơ bản về cuộc đấu giá khi phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phần được mua và mức giá tương ứng;
- Nộp tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá trong vòng 10 (mười ngày) ngày sau ngày tổ chức cuộc đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không chuyển tiền theo đúng thời hạn trên thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và được xử lý theo quy định hiện hành.

#### **4.4 Phương án tổ chức**

- Việc tổ chức đấu giá sẽ triển khai sau 20 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thông báo chính thức về việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu và thực hiện vào lúc **10 giờ 00** ngày tổ chức đấu giá.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng, doanh nghiệp bán đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
  - + Ba (03) số liên tiếp của các báo: Báo Đại đoàn kết, Báo Sóc Trăng;
  - + Website: [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn); [www.soctrangwaco.vn](http://www.soctrangwaco.vn)

#### **ĐỊA ĐIỂM NIÊM YẾT, TÌM HIỂU THÔNG TIN:**

Thời gian: **Từ 08h30 ngày 29/06/2017 đến 16h00 ngày 26/07/2017**

#### **✚ TẠI HÀ NỘI:**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký**

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928.8080

Fax: (84-24) 3928.9888

Website: [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn)

#### **✚ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:**

**Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký**

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914.6888

Fax: (84-28) 3914.7999



⚡ **TẠI THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG:**

**Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng – Phòng Tổ chức – Hành chính**

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (84-299) 3820943 Fax: (84-299) 3821278

- **ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ**

⚡ **Thời gian: Từ 8h30 ngày 29/06/2017 đến 16h00 ngày 26/07/2017**

⚡ **Tại địa điểm sau:**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Phòng Lưu ký**

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928.8080 Fax: (84-24) 3928.9888

**Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Phòng Lưu ký**

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914.6888 Fax: (84-28) 3914.7999

**Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng**

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (84-299) 3820943 Fax: (84-299) 3821278

- **THÔNG TIN VỀ SỐ TÀI KHOẢN NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

+ Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt

+ 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 Cấp nước Sóc Trăng>

HOẶC

+ Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt

+ Số tài khoản: 119.10.00.00.95684

+ Mở tại ngân hàng: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hồ Chí Minh

+ Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua ..... cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng>

- **ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NỘP PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

⚡ **Thời gian: Từ 8h30 ngày 29/06/2017 đến trước 16h00 ngày 27/07/2017**

⚡ **Tại địa điểm sau:**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Phòng Lưu ký**

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928.8080 Fax: (84-24) 3928.9888

**Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký**

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914.6888 Fax: (84-28) 3914.7999



**Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng – Phòng Tổ chức – Hành chính**

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (84-299) 3820943

Fax: (84-299) 3821278

+ **Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:**

Phiếu do Đại lý đấu giá 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.

Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị đại lý đấu giá (*nơi đăng ký tham dự đấu giá*) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

- **ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng

Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Thời gian: Từ 10h00 ngày 31/07/2017

**Điều 5. THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ**

**5.1 Thực hiện đấu giá**

**a. Tổ chức việc đăng ký tham dự đấu giá**

- Nhà đầu tư có nhu cầu tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng đến làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá tại **các địa điểm đăng ký bán đấu giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt** theo trình tự như sau:
  - Tiếp cận các tài liệu công bố thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng, mức giá khởi điểm và nhận **Đơn đăng ký tham dự đấu giá** tại địa điểm đăng ký tham dự đấu giá.
  - Trên cơ sở đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng, mức giá khởi điểm v.v. các nhà đầu tư có nhu cầu tham dự đấu giá sẽ nộp lại **Đơn đăng ký tham dự đấu giá** đã được điền đầy đủ các thông tin. Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, tiến hành thu tiền đặt cọc theo số lượng cổ phần đăng ký mua của nhà đầu tư.
  - Sau khi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký mua và đặt cọc, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ phát **Phiếu tham dự đấu giá** cho người tham dự đấu giá; thông báo ngày giờ và địa điểm đấu giá chính thức.
- Kết thúc thời gian đăng ký, Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tổng hợp danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá và gửi thư mời tới Ban Chi đạo cổ phần hóa và Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng tham gia giám sát cuộc đấu giá và (*hoặc*) thông báo kịp thời với các cơ quan nói trên nếu có hiện tượng bất thường và đề nghị các giải pháp giải quyết (*nếu có*).



**b. Thực hiện đấu giá**

- Chi những nhà đầu tư tham dự đấu giá và có đủ điều kiện tham dự đấu giá mới được làm thủ tục vào Phòng đấu giá.
- Nhà đầu tư tham dự đấu giá phải nộp **Phiếu tham dự đấu giá** đã ghi giá tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký mua và gửi cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trong Phong bì dán kín và có ký giáp lai niêm phong theo quy định về thời gian tại Khoản 3.4 nêu trên.
- Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt hoặc Người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá bán cổ phần. Cụ thể:
  - + Tên doanh nghiệp cổ phần hóa, dự kiến vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán ra bên ngoài;
  - + Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
  - + Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá;
  - + Các bước của quy trình đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu;
  - + Các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá;
  - + Các vấn đề khác có liên quan;
  - + Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc.
- Đại diện các Cơ quan có liên quan kiểm tra các Phiếu tham dự đấu giá và chuyển cho bộ phận chuyên viên giúp việc của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, giám sát quá trình nhập thông tin và xác định kết quả đấu giá.
- Bộ phận chuyên viên giúp việc của Chi nhánh Công ty CCK Bảo Việt sẽ nhập số liệu vào hệ thống đấu giá và thực hiện việc xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố công khai kết quả đấu giá và tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Đại diện các Cơ quan liên quan lập biên bản đấu giá, cùng ký tên vào Biên bản đấu giá.

**5.2 Nguyên tắc xác định giá bán cổ phần lần đầu**

Việc xác định đối tượng được mua cổ phần thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần - trình tự xác định ưu tiên cụ thể như sau:

- Giá bán cổ phần được xác định theo nguyên tắc **lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp** cho đủ số lượng cổ phần chào bán 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 chào bán. Trường hợp người bỏ giá cao nhất có số lượng cổ phần đăng ký mua ít hơn số lượng cổ phần chào bán, 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 chào bán vẫn còn, thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.
- Tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (*kể cả nhà đầu tư nước ngoài*) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua thì Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ phân phối trên cơ sở số cổ phần còn lại được quyền chào bán và tỷ lệ số cổ phần đăng ký của từng đối tượng so với tổng số cổ phần đăng ký mua.



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

- Trường hợp 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.
- 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 sẽ cắt bỏ số 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 cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư có mã số đầu tư nhỏ nhất (*ưu tiên thời gian*).
- Nhà đầu tư đặt mua cổ phần và trúng giá nào thì phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá đó.

**5.3 Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

- Tổ chức thực hiện đấu giá gửi Thông báo kết quả đấu giá cho những nhà đầu tư tham dự, thông báo số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền hoặc nhận lại tiền đặt cọc nếu không được mua cổ phần theo kết quả đấu giá:

+ Thời gian trả tiền đặt cọc: Từ 8h30 ngày **01/08/2017** đến 16h00 ngày **09/08/2017**

+ Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày **01/08/2017** đến 16h00 ngày **11/08/2017**

- Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

**Địa điểm trả tiền đặt cọc và nộp tiền mua cổ phần**

+ **Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Phòng Lưu ký**

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3914.6888 Fax: (84-28) 3914.7999

+ **Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng**

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (84-299) 3820943 Fax: (84-299) 3821278

**THÔNG TIN TÀI KHOẢN**

+ Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt

+ 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 Cấp nước Sóc Trăng>

**HOẶC**

+ Tên chủ tài khoản: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt

+ Số tài khoản: 119.10.00.00.95684

+ Mở tại ngân hàng: Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hồ Chí Minh

+ Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua ..... cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng>



#### **5.4 Hoàn tất việc đấu giá**

- Tổ chức thực hiện đấu giá thu tiền theo kết quả đấu giá hoặc hoàn trả tiền đặt cọc cho những nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định.
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần được mua theo kết quả đấu giá sẽ bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc tương ứng số lượng cổ phần từ chối mua và được xử lý theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần.
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá không mua hết số cổ phần chào bán, số lượng cổ phần còn lại Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa xem xét quyết định.

#### **5.5 Các trường hợp vi phạm quy định đấu giá**

- Các trường hợp bị coi là vi phạm quy định đấu giá, không được tham dự đấu giá và không được nhận lại số tiền đặt cọc:
  - + Không nộp Phiếu tham dự đấu giá;
  - + Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại **Khoản 4.3 Điều 4** của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
  - + Đăng ký nhưng không đặt mua (*toàn bộ hoặc một phần*), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
  - + Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
  - + Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
  - + 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.
  - + Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng nhiều hơn số lượng cổ phần đăng ký hợp lệ đã được chấp nhận;
  - + Các trường hợp không nộp Phiếu tham dự đấu giá mà không có báo trước bằng văn bản cho tổ chức trung gian ít nhất 01 ngày trước ngày hết hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá vì những lý do bất khả kháng.
- Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng ít hơn số cổ phần đã đăng ký trong Đơn đăng ký hợp lệ được chấp nhận, thì vẫn được tham dự đấu giá để so khớp giá và xác định kết quả đấu giá, nhưng sẽ bị mất số tiền đặt cọc tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký hợp lệ được chấp nhận nhưng không tham dự đấu giá (*không ghi trên phiếu tham dự đấu giá*).
- Số tiền người tham dự đấu giá không được nhận lại theo các quy định ở trên, Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

#### **5.6 Xử lý cuộc đấu giá không thành công**

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được công bố và chỉ được công bố cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu không thành công trong những trường hợp sau:
  - + Có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn đăng ký tham dự đấu giá và/hoặc có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá.
  - + Toàn bộ các phiếu tham dự đấu giá đều bỏ mức giá thấp hơn giá khởi điểm.
- Khi cuộc đấu giá không thành công, Chi nhánh Công ty CCK Bảo Việt ngay lập tức thực hiện:
  - + Thông báo cho các bên đăng ký tham gia biết và hoàn trả tiền đặt cọc (*nếu có*).
  - + Báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa biết để xem xét quyết định.



**Điều V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức 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 thực hiện bán đấu giá cổ phần và Đại lý đấu giá (nếu có) 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 Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng cung cấp.

**Điều VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

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

**CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Võ Hữu Tuấn**

