

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG
DO TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP -
CTCP (MIE) SỞ HỮU**

Hải Phòng, tháng 04 năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

Số: 87/QĐ-HPC

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần
Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng
do Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP sở hữu**

**GIÁM ĐỐC TƯ VẤN ĐẦU TƯ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

Căn cứ:

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 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;

- Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

- Nghị định số 32/2018/NĐCP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Quyết định số 3475/BCT-CN ngày 01/04/2018 của Bộ Công Thương về việc thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP(MIE) đầu tư tại Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng;

- Quyết định số 310/QĐ-MIE – HDQT ngày 17/04/2019 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP sở hữu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng (gồm 23 Điều, 23 trang) do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP sở hữu.

Điều 2: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng, các nhà đầu tư tham gia đấu giá và các ông bà có tên trong Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi cuộc đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng hoàn thành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, BDG.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sơn Lê Quyết

QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG
DO TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP SỞ HỮU
(Ban hành kèm theo Quyết định 87/QĐ-HPC ngày tháng năm 22/4/2019
của Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP sở hữu được thực hiện qua Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

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 đấu giá cổ phần công khai thông thường cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá.
2. *Nhà đầu tư* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
3. *Chủ sở hữu vốn* là Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE).
4. *Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn* là Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
5. *Công ty cổ phần* là Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng.
6. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
7. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.
8. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng, đại diện CTCP Chứng khoán Hải Phòng, đại diện Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) và đại diện nhà đầu tư (nếu có).
9. *Tổ chức tư vấn bán cổ phần* là Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.
10. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.
11. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP quyết định.
12. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.

13. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp.

14. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

15. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần.

16. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:

- a) Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua;
- b) Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.

17. *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;
- đ) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

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

19. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

Chương II **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.

1. Gửi đơn đăng ký bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến bán đấu giá cho Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng theo mẫu và danh mục tài liệu liên quan;
2. Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần khi thực hiện bán đấu giá cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần. Phối hợp với Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng để thực hiện công bố, cung cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần theo Quy

chế này. Trường hợp Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP 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;

5. Phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 8 Quy chế này;

6. Thông báo cho Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;

7. Phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thuyết trình về Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng 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 4 Điều 14 Quy chế này;

10. Phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng công bố kết quả đấu giá cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này;

11. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

12. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

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

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;

2. Quyết định thành phần của Tiểu ban đấu giá trong trường hợp Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng lựa chọn phương thức nhập lệnh tại Đại lý đấu giá;

3. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá;

4. 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;

5. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 14 Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

1. Yêu cầu Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá cổ phần theo quy định;

2. Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định;

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần;

4. Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần;

5. Lựa chọn phương thức nhập lệnh: nhập lệnh tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;

19
DNC
SF
NG
AI
BAN

6. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định và trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá tối thiểu hai mươi hai (22) ngày. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Đại lý đấu giá;
7. Thông báo với Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;
8. Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 7 Quy chế này;
9. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP cung cấp thì Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;
10. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo Điều 7 Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của các Đại lý đấu giá;
11. Tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo báo cáo của các Đại lý đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá;
12. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
13. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
14. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 14 Quy chế này;
15. Phối hợp với Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP công bố kết quả đấu giá cổ phần, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần;
16. Gửi kết quả đấu giá cho các Đại lý đấu giá;
17. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;
18. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;
19. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
20. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

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

1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng và cuộc đấu giá theo quy định;

==
:C
3T
H
KI
PH
107

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Đại lý đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này;
3. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư tại công ty cổ phần và các quy định pháp luật liên quan trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá mua cổ phần;
4. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định;
5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;
7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng đấu giá;
8. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.

Điều 7. Công bố thông tin

1. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng phối hợp với Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) và Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện 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:

- Ba (03) số liên tiếp của các báo: Báo Đại đoàn kết và Báo Hải Phòng;
- Các website: www.haseco.vn; <http://www.cokhichetaohaiphong.com>; <http://www.mie.com.vn>;

2. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng phối hợp với Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin

- Quyết định số **3475/BCT-CN** ngày 01/04/2018 của Bộ Công Thương về việc thoái vốn của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP(MIE) đầu tư tại Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng;
- Quyết định số **310/QĐ-MIE-HĐQT** ngày 17/04/2019 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng do Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP sở hữu.;
- Tài liệu chứng minh tổ chức thực hiện thoái vốn là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần đăng ký bán, và số cổ phần này được phép tự do chuyển nhượng;
- Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng ;
- Quy chế bán đấu giá cổ phần.

b) Địa điểm công bố thông tin

*** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG**

Trụ sở chính: Số 24, Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng

10/1/2019

Điện thoại: 0225. 3824.335 - Fax: 0225. 3746.266

Website: www.haseco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG.

Địa chỉ: Km 89, Quốc lộ 5 mới, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0225 382 4335 - Fax: 0225 374 6266

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 0243 825 2498 - Fax: 0243 826 1129

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

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

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

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

b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

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

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

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

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

3. Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.



Điều 9. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng xác định:

1. Số lượng cổ phần chào bán: 103.769 cổ phiếu;
2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông ;
3. Mệnh giá: 10.000 đồng;
4. Giá khởi điểm: 43.500 đồng/cp;
5. Bước giá: 100 (một trăm) đồng;
6. Bước khối lượng: 10 (mười) cổ phần ;
7. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần;
8. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 103.769 cổ phần;
9. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 103.769 cổ phần;
10. Số mức giá: 01 (một) mức giá

Điều 10. 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 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng- Số 24, Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Website: www.haseco.vn.

2. Nộp tiền đặt cọc

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm từ ngày **22/04/2019 đến ngày 06/05/2019**. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi và được nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau (mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền, chuyển tiền đặt cọc thuộc trách nhiệm của Nhà đầu tư);

Tên TK thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Số TK: 030.000.553.091 tại Sacombank- Chi nhánh Hải Phòng

Nội dung: Thanh toán 10% tiền cọc mua cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

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

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

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này,



được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

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

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

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình:

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;

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

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ ngày **22/04/2019** đến ngày **06/05/2019** trong giờ hành chính các ngày làm việc;

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng- Số 24, Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng;

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

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và được hoàn trả lại tiền đặt cọc ngay sau đó.

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 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.

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



+ Bỏ trực tiếp (hoặc gửi qua đường bưu điện bằng hình thức thư đảm bảo) vào thùng phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng- Số 24, Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng: Chậm nhất **15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 05 năm 2019**

+ Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng 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 đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định đề nghị Tổ chức thực hiện đấu giá cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị. Thời hạn cấp lại phiếu tham dự đấu giá trước **15 giờ 00 ngày 15 tháng 05 năm 2019**

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

Trụ sở chính: Số 24, Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3824.335 - Fax: 0225. 3746.266

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **15h30 ngày 15 tháng 05 năm 2019;**

Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng sẽ kiểm tra và xác định rõ:

a) Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;

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

a) Tên doanh nghiệp bán đấu giá 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;

b) Số lượng đại lý đấu giá tham gia và số hòm phiếu nhận được;

c) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;

d) Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

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

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau:

a) Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

b) Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

c) Trường hợp phát sinh cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

4. 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 Hải Phòng có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Tổ chức thực hiện đấu giá, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP và đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

Điều 15. Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu

1. Đối với việc chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, giá thanh toán là giá trúng đấu giá được xác định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này.

2. Đối với việc chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, giá thanh toán được xác định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29a được sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và điểm c khoản 1 điều 38a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;

- Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của công ty cổ phần thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này hoặc

11
ÔN
Ở
NG
AI
4N

không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá.

3. Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) phải công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

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

1. Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) phối hợp Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá và thực hiện việc thanh toán toàn bộ tiền mua cổ phần với các nhà đầu tư trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua cổ phần do trúng đấu giá còn lại.

2. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các Đại lý đấu giá trong vòng một (01) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

3. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Đại lý đấu giá trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Đại lý đấu giá, Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày công bố kết quả đấu giá).

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày **16/05/2019** đến ngày **24/05/2019** trong giờ hành chính các ngày làm việc tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng- Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng.

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP .

3. 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 sau:

Tên TK thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Số TK: 030.000.553.091 tại Sacombank- Chi nhánh Hải Phòng

Nội dung: Nộp tiền trúng đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) quản lý sau 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

3-
IG
PH
KF
HC
3 T.1

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

a) Không nộp phiếu tham dự đấu giá;

b) Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng tại khoản 1 Điều 11 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

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

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

đ) Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban tổ chức đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

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

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày xác định số lượng cổ phần không bán hết, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông báo cho Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) để xử lý theo quy định.

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

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông báo cho Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

1. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần cho các Đại lý đấu giá trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

2. Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi báo cáo và danh sách nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

3. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua cổ phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Đại lý đấu giá trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần.

4. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này, Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định.

Điều 22. Các quy định khác

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

2. Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng và Đại lý 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 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP cung cấp.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

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

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sơn Nguyệt

