



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.

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

a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có chủ đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có một (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.

16. Ngày kết thúc cuộc đấu giá là ngày xem xét xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư và xác định được kết quả đấu giá.

17. Ngày kết thúc việc bán cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

## Chương II

### QUY ĐỊNH CỤ THỂ

#### **Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ sở hữu vốn (Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau):**

1. Gửi đơn đăng ký bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến bán đấu giá cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha) theo mẫu và danh mục tài liệu liên quan;

2. Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha;

3. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức đấu giá cổ phần (nếu cần) và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán cổ phần khi Chủ sở hữu vốn 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 Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau để thực hiện việc công bố, cung cấp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần theo Quy chế này. Trường hợp Chủ sở hữu vốn ủy quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo 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 Đấu giá Hợp danh Song Pha công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 8 Quy chế này;

6. Thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn (bán cổ phần);

7. Phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha thuyết trình về Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau cho các nhà đầu tư;

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 3, Điều 15 Quy chế này;

10. Phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha 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 Ban tổ chức đấu giá cổ phần:**

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm (thùng) phiếu và Phiếu tham dự đấu giá;
3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
4. Cùng với Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

#### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau:**

1. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau;
2. Phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha 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 trước ngày thực hiện cuộc đấu giá;
3. Phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha thuyết trình về doanh nghiệp cho các nhà đầu tư (nếu cần) và cử đại diện tham gia Ban tổ chức bán đấu giá (nếu cần).

#### **Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha**

1. Yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về Quỹ Đầu tư phát triển (Q.ĐTPT) tỉnh Cà Mau và Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau;
2. Thống nhất với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định;
3. Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định;
4. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức đấu giá cổ phần và là Trưởng Ban tổ chức;
5. Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần;
6. Thực hiện thông báo công khai và công bố thông tin theo Điều 8 Quy chế này. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc, 01 tờ báo địa phương tỉnh Cà Mau và 02 lần liên tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình Cà Mau) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức bán đấu giá tối thiểu 20 ngày. Cung cấp cho các nhà đầu tư các thông tin về



Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau, bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cổ phần doanh nghiệp;
- Thông tin liên quan đến doanh nghiệp;
- Các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần;
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần;
- Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

7. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo Điều 8 Quy chế này;

8. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha 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 trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá;

9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;

10. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;

11. Đồng ký biên bản xác định kết quả đấu giá theo Khoản 3, Điều 15 Quy chế này;

12. Phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau công bố kết quả đấu giá cổ phần, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần;

13. 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;

14. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định;

15. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Chủ sở hữu vốn trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;

16. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

#### **Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

1. Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các thông tin về Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau trước khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình; Mỗi nhà đầu tư khi đăng ký tham gia đấu giá phải đăng ký mua ít nhất là 1.500 cổ phần (một ngàn năm trăm cổ phần).

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha theo mẫu phụ lục 01 kèm theo Quy chế này và các giấy tờ chứng minh năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức);

3. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;

4. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Song Pha. Tài khoản số: 0111000331444, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Cần Thơ (Vietcombank Cần Thơ);

5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc:

6. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

#### **Điều 8. Công bố thông tin**

1. Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha 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 hoặc Báo Đầu Tư và báo Cà Mau.

2. Thông tin liên quan đến doanh nghiệp và đợt đấu giá được công bố tại

a) **Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha.**

Trụ sở: Số 49 Đường 22B, KDC 586, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3 918 819 – 09.79.79.6663

**Website công bố thông tin:** [www.songpha.group](http://www.songpha.group)

b) **Chủ sở hữu vốn: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau**

Địa chỉ: số 11 - 13, đường 1-5, khóm 7, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0780.552.117 Fax:

Website công bố thông tin: [www.quydtpt.camau.gov.vn](http://www.quydtpt.camau.gov.vn)

c) **Công ty Cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau**

Địa chỉ: Số 7 Lạc Long Quân, phường 7, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại : (0290) 3831.245 – (0290) 3838.932. Fax: (0290) 3830.980

Website Công bố thông tin: [www.dtphattriennhacamau.vn](http://www.dtphattriennhacamau.vn)

#### **Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

1. Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức) : 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 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, cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. 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 các 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;

- 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 tư vấn, kiểm toán, thẩm định giá trị doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

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

1. Nhà đầu tư nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại tổ chức thực hiện bán đấu giá (Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha) theo địa điểm nêu tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

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 (30.496 đồng/cổ phần). Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha, tài khoản số: 0111000331444, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Cần Thơ (Vietcombank Cần Thơ). Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

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 (Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha) kèm theo xuất trình:

- Đối với cá nhân trong nước:

+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan nhà nước;

+ 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 phải nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao công chứng) hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy ủy 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, 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: từ 08 giờ 00 phút ngày 15/06/2020 đến 16 giờ 00 ngày 23/06/2020.

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha.

Địa chỉ: Số 49 Đường 22B, KDC 586, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3 918 819 – 09.79.79.6663

- Phương thức nộp tiền đặt cọc: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản và tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần như sau:

Đơn vị hưởng thụ: Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha

Tài khoản số: 0111000331444.

Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Cần Thơ (Vietcombank Cần Thơ).

Nội dung: (Nhà đầu tư) Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau. Số lượng đặt mua cổ phần:

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

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 mua cổ phần theo mẫu quy định của Công ty đấu giá Hợp danh Song Pha.

### **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 mua cổ phần. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha cấp, có đóng dấu treo của Công ty 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 mép dán phong bì theo quy định (Giá và khối lượng phải phù hợp với quy định về bước giá và bước khối lượng tại Điều 13 Quy chế này).

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

+ Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu chậm nhất lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/06/ 2020 tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha, số 49 Đường 22B, KDC 586, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3 918 819 – 09.79.79.6663.

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 24/06/2020 đến: Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha, số 49 Đường 22B, KDC 586, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3 918 819 – 09.79.79.6663.

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha 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 Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp nhà đầu tư bị mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

**Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha**

Số 49 Đường 22B, KDC 586, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3 918 819 – 09.79.79.6663.

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **09 giờ 00 phút ngày 24/06/ 2020.**

### **Điều 13. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

Tổ chức chào bán (Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau) phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha) xác định:

- Số lượng cổ phần chào bán: 3.590.580 cổ phần, trong đó:

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm : 30.496 đồng/cổ phần



- Bước giá : 100 đồng
- Số lượng đặt mua tối đa : 3.590.580 cổ phần
- Số mức giá đặt mua : 01 mức giá
- Số lượng đặt mua tối thiểu : 1.500 cổ phần

**Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá**

Trước giờ tổ chức cuộc đấu giá, Công ty đấu giá Hợp danh Song Pha và Ban tổ chức đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư 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 15. 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 sau:

- Tên doanh nghiệp (Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau và Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau), Vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số cổ phần đăng ký mua;

- Trình tự, 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. Xem xét phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha mở hòm phiếu, xem xét và ghi nhận từng phiếu tham dự đấu giá vào Biên bản đấu giá cổ phần.

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc như sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ 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.

- Tại mức giá trúng thầu 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 tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

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



- Trường hợp giá mua cổ phần bằng nhau thì ưu tiên cho Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau và cổ đông của Công ty ( theo QĐ số 949/QĐ-UBND ngày 29/5/2020).

Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau, Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau.

4. Trường hợp số lượng cổ phần bán đấu giá khi bỏ phiếu gián tiếp (lần đầu) đã hoàn thành, nhưng số cổ phần chào bán vẫn còn (Nhà đầu tư mua không hết) thì giải quyết:

Ban tổ chức thống nhất xin ý kiến các Nhà đầu tư tiếp tục bán đấu giá số cổ phần còn lại bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá này (nếu các Nhà đầu tư thống nhất mua thêm số cổ phần còn lại này).

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

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha, Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha 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 02 kể từ ngày kết thúc phiên 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 do Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần, từ 08 giờ 00 đến 16 giờ các ngày làm việc từ ngày 24/06/2020 đến ngày 30/06/2020.

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.

3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha theo nội dung tại khoản 4, Điều 10 Quy chế này.

#### **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:

- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 1, Điều 11 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; đặt mua với số lượng ít hơn số lượng tối thiểu.
- 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.

- Đăng ký mua nhưng đặt mua với số lượng lớn hơn số lượng đăng ký.

2. Ban tổ chức 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**

Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha thông báo cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định.

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

Trường hợp cuộc bán đấu giá cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha thông báo cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau về việc cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

**Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc**

1. Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho chủ đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần.

2. 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.

3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm Quy chế đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này được Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha chuyển về tài khoản của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau trong thời hạn 03 ngày làm việc xử lý theo quy định.

**Điều 22 Các quy định khác**

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên 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.

2. Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha 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 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau và Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển nhà Cà Mau cung cấp.

**Điều 23. Hiệu lực thi hành**

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



Lê Huỳnh Nga