



**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN**  
**CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG**  
**TẠI**  
**CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH THUNG LỮNG VÀNG ĐÀ LẠT**

**Tp.HCM, tháng 07/2015**

Số: 15 / QĐ-CKCT07

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại CTCP Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt

### TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

#### Căn cứ:

- 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;
- Quyết định số 327/QĐ-XSKT ngày 05/06/2015 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng về việc thoái vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt;
- Hợp đồng kinh tế số 16/2014/TVT/CKCT07\_XSKTLD giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với CTCP Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt.

### QUYẾT ĐỊNH

- **Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt”.
- **Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- **Điều 3.** Thành viên Tổ chức bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu.

#### PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Minh Trí

**QUY CHẾ:****BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG TẠI  
CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH THUNG LŨNG VÀNG ĐÀ LẠT**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 15 ngày 27/07/2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại CTCP Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt)*

**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 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt được thực hiện thông qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc).

**Điều 2: Giải thích từ ngữ**

- 2.1 Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- 2.2 Bán đấu giá cổ phần là việc bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.3 Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước 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;
- 2.4 Cơ quan quyết định bán đấu giá là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng;
- 2.5 Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.6 Giá đấu là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào phiếu tham dự đấu giá;
- 2.7 Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000 đồng;
- 2.8 Giá khởi điểm là mức giá tối thiểu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài:  
**12.900 đồng/cổ phần;**

2.9 Tiền đặt cọc là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

2.10 Tổ chức phát hành là Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt;

2.11 Tổ chức bán đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Ban tổ chức đấu giá gồm đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá**

3.1 Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá, Đại diện pháp luật của Tổ chức phát hành thống nhất thông qua bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.

3.2 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 **hai mươi (20) ngày làm việc** trước ngày thực hiện đấu giá.

3.3 Tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần theo quy định của Quy chế này.

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

3.5 Hoàn tất biên bản bán đấu giá.

3.6 Tổng hợp, báo cáo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tình hình và kết quả bán đấu giá.

3.7 Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng

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

4.1 Chủ trì phối hợp với Ban tổ chức đấu giá ban hành Quy chế đấu giá.

4.2 Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại tổ chức phát hành 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 *hai mươi (20) ngày làm việc*.

- 4.3 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 và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất *hai (02) ngày* làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại **Điều 9** của Quy chế này.
- 4.4 Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
- 4.5 Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
- 4.6 Thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 4.7 Thông báo kết quả đấu giá cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.
- 4.8 Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
- 4.9 Thực hiện thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng đấu giá.
- 4.10 Thực hiện thanh toán tiền bán cổ phần cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng trong thời gian **ba (03) ngày** làm việc kể từ ngày hết thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần.
- 4.11 Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

#### **Điều 5: Công bố thông tin**

- 5.1 Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 5.2 Tổ chức bán đấu giá phối hợp với Tổ chức phát hành công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện và tại trụ sở của Tổ chức phát hành sau đây:
  - + Công bố từ ngày **29/07/2015 đến ngày 03/08/2015** trên ba **(03) số liên tiếp** của Báo Đầu tư Chứng khoán (Báo Trung ương) và Báo Lâm Đồng (Báo địa phương).
  - + Tên website công bố thông tin: [www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn)
 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.
- 5.3 Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin và

Quy chế đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

- ✚ **Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng**
  - Địa điểm: Số 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
  - Điện thoại: 0633.822.111
- ✚ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**
  - Địa điểm: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại: 04. 3556 2875                      Fax: 04. 3556 2874
  - Chi nhánh: Số 49 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
  - Điện thoại: 08. 3820 9987                      Fax: 08. 3820 9993
  - Tại website: [www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn)

**Điều 6: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và 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) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- 6.1 Nhà đầu tư trong nước là cá nhân người Việt Nam, các 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 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.
- 6.2 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.
- 6.3 Tổ chức bán đấu giá bán cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam không được tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt.
- 6.4 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 7: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

7.1 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 hoặc tại Tổ chức phát hành theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại **khoản 5.2 và khoản 5.3** Quy chế này.

7.2 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 nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá hoặc bằng tiền mặt tại Tổ chức phát hành. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

**✚ Đăng ký tham dự đấu giá qua Tổ chức bán đấu giá:**

***Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam***

- Địa điểm: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Tài khoản số: 102.01.0000.670142 Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân

***Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Tp HCM***

- Chi nhánh: Số 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Tài khoản số: 10.20.100000.96515 Tại: Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Tp.HCM.
- **Nội dung:** Nộp tiền cọc đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt

**✚ Đăng ký tham dự đấu giá qua Tổ chức phát hành:**

**Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng**

- Địa điểm: Số 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 0633.822.111

7.3 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 đồng thời phải xuất trình:

**✚ Đối với cá nhân trong nước:**

- CMND, 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, tổ chức trong nước còn phải 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 còn phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp
- Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

7.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

**+ Thời gian làm thủ tục đăng ký:**

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ **8h ngày 29/07/2015 đến 16h ngày 25/08/2015.**

**+ Địa điểm đăng ký:**

**Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng**

- Địa chỉ: Số 4 Hồ Tùng Mậu, P.3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

- Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Chi nhánh: Số 49 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

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

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất các thủ tục và nộp cọc của các nhà đầu tư, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng phải chuyển tiền đặt cọc về Tổ chức bán đấu giá.

7.5 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 Tổ chức bán đấu giá.

**Điều 8: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

8.1 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 nơi cấp phiếu 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 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.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được công nhận.

## 8.2 Nộp phiếu tham dự đấu giá

- Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
  - **Trường hợp nhà đầu tư hoặc người được uỷ quyền trực tiếp tham dự đấu giá:**  
Bỏ Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần vào thùng phiếu của Tổ chức bán đấu giá trước sự chứng kiến của những người có mặt tại cuộc đấu giá: **chậm nhất 30 phút trước thời điểm bắt đầu tổ chức đấu giá.**
  - **Trường hợp tham dự đấu giá theo hình thức vắng mặt:**  
Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:  
**Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**  
Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội  
Chi nhánh: Số 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần được dán kín gửi trực tiếp hoặc được niêm phong nếu gửi qua bưu điện đến địa chỉ trên trước **15h00 ngày 26/08/2015.**
- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức bán đấu giá ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện. Tổ chức bán đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp nhận được phiếu tham dự đấu giá sau thời điểm trên.
- Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá hoặc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức bán đấu giá hoặc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng cấp

lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

*(Thời gian đổi và cấp lại phiếu mới phải được thực hiện trong thời hạn bỏ phiếu nêu trên)*

**Điều 9: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

9.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

**CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam CN Tp.HCM**

Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM.

9.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **10h30** ngày **27/08/2015**

**Điều 10: Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

- Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : 1.000.000 cổ phần
- Mệnh giá : **10.000** đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : **12.900** đồng/cổ phần
- Bước giá : **100** đồng

*Ví dụ: Với bước giá là 100 đồng và giá khởi điểm là 12.900 đồng/cổ phần thì mức giá hợp lệ với một cổ phần là 12.900 đồng, 13.000 đồng, 13.500 đồng... Các mức giá không hợp lệ là 12.800 đồng, 13.060 đồng, 14.450 đồng ...*

- Bước khối lượng : **100** cổ phần

*Ví dụ: Với bước số lượng là 100 cổ phần thì số lượng cổ phần nhà đầu tư đặt mua được coi là hợp lệ là 100 cổ phần, 200 cổ phần, 300 cổ phần, 1.000 cổ phần, 2.000 cổ phần..., số lượng đặt mua không hợp lệ là, 90 cổ phần, 105 cổ phần, 120 cổ phần, 1.152 cổ phần...*

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa là: 1.752.800 cổ phần
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 1.752.800 cổ phần.
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi **01** mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

*Ví dụ: Nhà đầu tư đăng ký mua 1.000 cổ phần có thể đặt mua như sau (trường hợp 1 mức giá)*

STT	Mức giá đặt mua		Số lượng cổ phần đặt mua	
	Bảng số	Bảng chữ (đồng/cổ phần)	Bảng số	Bảng chữ
1	12.900 đ	Mười hai nghìn chín trăm đồng	1.000 cp	Một nghìn cổ phần
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.000 cp</b>	<b>Một nghìn cổ phần</b>

Những phiếu nào không tuân thủ đúng các quy định này được xem là không hợp lệ và bị loại khỏi cuộc đấu giá. Tiền đặt cọc của các trường hợp này sẽ được Tổ chức thực hiện bán đấu giá chuyển cho Tổ chức phát hành để xử lý theo quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ bán đấu giá cổ phần.

**Điều 11: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá**

Trước giờ tổ chức đấu giá, 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. Đồng thời, Tổ chức bán đấu giá thông báo cho nhà đầu tư và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

**Điều 12: Thực hiện đấu giá**

12.1 Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Tổ chức phát hành, 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.
- 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.

12.2 Việc đấu giá bán cổ phần được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, nhà đầu tư ghi số lượng cổ phần và giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần rồi bỏ phiếu kín vào hòm phiếu trước sự chứng kiến của Tổ chức thực hiện đấu giá, Tổ

chức phát hành, và các nhà đầu tư.

### 12.3 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, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- 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 đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- 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.
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định.
- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá.
- Kết quả đấu giá được thông báo cho nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá và được Tổ chức thực hiện bán đấu giá ghi vào biên bản gửi đến các Cơ quan chức năng có liên quan.

### Điều 13: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư được nhận thông báo kết quả đấu giá ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp chưa nhận kết quả đấu giá tại cuộc đấu giá, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Từ ngày **28/08/2015 đến ngày 01/09/2015**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên Website [www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn) của Tổ chức bán đấu giá.

### Điều 14: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

- Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ 08 giờ đến 16 giờ các ngày làm việc **từ ngày 28/08/2015 đến ngày 09/09/2015**.
- Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình

thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Tổ chức bán đấu giá.

**+ Địa điểm nộp tiền mặt:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
- Chi nhánh: Số 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

**+ Hoặc chuyển khoản đến**

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

Tài khoản số: 102.01.0000.670142 Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Tp HCM**

Tài khoản số: 10.20.100000.96515 Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Tp.HCM.

**Nội dung:** Thanh toán tiền mua cổ phần Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thung Lũng Vàng Đà Lạt.

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng không quá **ba (03) ngày** làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần, chậm nhất là vào **16h ngày 14/09/2015**.

**Điều 15: Xử lý các trường hợp vi phạm**

15.1 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 8.1 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 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 nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ

chối mua.

Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

15.2 Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 15.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

#### **Điều 16: Xử lý số cổ phần không bán hết**

Đối với số cổ phần bán đấu giá công khai: Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua) và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ tổng hợp và báo cáo cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

#### **Điều 17: 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 **năm (05) ngày** làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên **(từ ngày 28/08/2015 đến 16h00 ngày 07/09/2015)**
- 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;
- Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 15.1 Điều 15 Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển về Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng để xử lý **theo đúng quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ bán đấu giá cổ phần.**

#### **Điều 18: 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. 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.
- Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng và Ban tổ chức đấu giá sẽ thông báo và công bố trên web CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

#### **Điều 19: Hiệu lực thi hành**

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