

**QUY CHẾ**

**BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

*(Ban hành kèm theo Quyết định .../2016/QĐ/PTGD ngày 14/01/2016 của Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Thương mại Hà Nội tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội)*

**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 thuộc sở hữu của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS).

**Điều 2: Giải thích từ ngữ**

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

- 2.1. **Bán đấu giá cổ phần** là việc bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. **Nhà đầu tư** là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam;
- 2.3. **Cổ phần chào bán** là cổ phần của Tổng công ty Thương mại Hà Nội tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội;
- 2.4. **Tổ chức chào bán cổ phần** là Tổng công ty Thương mại Hà Nội;
- 2.5. **Bước giá** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.6. **Bước khối lượng** là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.7. **Giá đấu** là mức giá đặt mua một (01) cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào phiếu tham dự đấu giá cổ phần;
- 2.8. **Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá**: 10.000 đồng;
- 2.9. **Giá khởi điểm** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định;
- 2.10. **Tiền đặt cọc** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
CỦA HAPRO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

---

đấu giá;

2.11. **Tổ chức phát hành** là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội;

2.12. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần** là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;

2.13. **Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá** bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;

2.14. **Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công** là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;

2.15. **Ban tổ chức đấu giá** là tổ chức bao gồm người đại diện của HAPRO, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, được thành lập để thực hiện việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của HAPRO và các công việc liên quan theo chế độ qui định;

2.16. **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;

2.17. **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;

2.18. **Các khái niệm khác** (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.

### **Điều 3: Tuyên bố đảm bảo**

Khi tham gia đăng ký mua cổ phần theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ:

3.1. 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; Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình;

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế này và các quy định pháp luật, đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

3.3. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai;

3.4. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

**Chương II  
QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

**Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của HAPRO**

- 4.1. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của HAPRO tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội theo đúng quy định.
- 4.2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp, tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:
- Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;
  - Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp đấu giá;
  - Các thông tin có liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;
  - Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu.
- 4.3. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình và kết quả bán đấu giá;
- 4.4. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán cổ phần;
- 4.5. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá;
- 4.6. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội cung cấp thông tin không chính xác và/ hoặc không trung thực;
- 4.7. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá.**

- 5.1. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá, Đại diện pháp luật của Tổ chức phát hành và HAPRO thống nhất thông qua bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định;
- 5.2. 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 trước ngày thực hiện đấu giá;
- 5.3. Tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần theo quy định của quy chế này;
- 5.4. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 5.5. Hoàn tất biên bản bán đấu giá theo quy định tại Quy chế này;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
CỦA HAPRO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

---

- 5.6. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- 5.7. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và Phiếu tham dự đấu giá.
- 5.8. 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.
- 5.9. Xử lý các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của Tổ chức chào bán cổ phần. Trong trường hợp nội dung xin ý kiến có ảnh hưởng đến việc Ban Tổ chức đấu giá tuyên bố kết quả đấu giá, thì Ban Tổ chức đấu giá có thể tạm dừng buổi đấu giá cho đến khi Tổ chức chào bán cổ phần có ý kiến.

**Điều 6: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá.**

- 6.1. Xây dựng hồ sơ đấu giá, Bản công bố thông tin và Ban hành Quy chế bán đấu giá sau khi được HAPRO thông qua;
- 6.2. 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;
- 6.3. 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 12 của Quy chế này.
- 6.4. 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.
- 6.5. Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần;
- 6.6. Chịu trách nhiệm rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư, căn cứ theo hồ sơ, thông tin do nhà đầu tư cung cấp kiểm tra nhà đầu tư tham gia đấu giá đảm bảo thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định;

Nếu phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định tại Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục hủy đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hết hạn đăng ký và đăng ký lại theo đúng quy định (trường hợp vi phạm quy định tại Điểm 9.3.1 Khoản 9.3 Điều 9) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp vi phạm quy định tại Điểm 9.3.2 Khoản 9.3 Điều 9);

- 6.7. Cấp và tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư;
- 6.8. Thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
CỦA HAPRO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

---

- 6.9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 6.10. Phối hợp cùng Ban tổ chức đấu giá lập biên bản xác định kết quả đấu giá ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc;
- 6.11. Thông báo kết quả đấu giá cho HAPRO và Tổ chức phát hành;
- 6.12. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư;
- 6.13. Được quyền tham gia cùng Ban tổ chức đấu giá để 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 này 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;
- 6.14. Thu tiền đặt cọc đăng ký đấu giá, thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần theo quy định tại Quy chế này;
- 6.15. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần;
- 6.16. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội cung cấp thông tin không chính xác hoặc không trung thực.

**Điều 7: Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

- 7.1. Đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá quy định tại Điều 9 quy chế này;
- 7.2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Tổ chức đấu giá kèm theo các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu do WSS cung cấp;
- 7.3. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có);
- 7.4. 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 Tổ chức bán đấu giá;
- 7.5. 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. Ngoài ra tùy mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
- 7.6. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
CỦA HAPRO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

---

7.7. Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá (trường hợp không vi phạm Quy chế đấu giá) trong vòng **hai (02)** ngày làm việc sau ngày kết thúc cuộc đấu giá;

7.8. Được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp đấu giá và cuộc đấu giá theo quy định.

**Điều 8: Công bố thông tin**

8.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.

8.2. Tổ chức bán đấu giá phối hợp với Tổ chức phát hành, HAPRO công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phiếu trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở của Tổ chức phát hành, cụ thể như sau:

- + Công bố **từ ngày 13/01/2016** trên ba (03) số liên tiếp của Báo bản tin thị trường (phát hành toàn quốc) và Báo Mua và bán (báo địa phương Tp Hồ Chí Minh).
- + Tên website công bố thông tin: <http://www.haprogroupp.vn>; <http://www.wss.com.vn>

8.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin, quyết định ban hành Quy chế đấu giá, Quy chế đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall**

- Địa điểm : Tầng 9, toà nhà ICON 4 số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : 04.3936 7083 Fax: 04. 3936 7082
- Website : <http://www.wss.com.vn>

- **Tổng Công ty Thương mại Hà Nội**

- Địa điểm : Số 11B Cát Linh, Đống Đa, Tp Hà Nội
- Điện thoại : 04.3826.7984 Fax: 04.3928.8407
- Tại website : <http://www.haprogroupp.vn>

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

9.1. 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 chuyên 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:

- 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 không phải người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp; nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ (hộ chiếu) và có đủ năng lực hành vi dân sự.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
CỦA HAPRO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

---

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.

- Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của 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.

### **9.2. Điều kiện tham gia đấu giá**

Là các nhà đầu tư thuộc đối tượng tham gia đấu giá nêu tại Khoản 9.1 Điều 9 và đáp ứng các quy định liên quan theo nội dung Quy chế này:

- Có Đơn đăng ký tham gia theo đúng mẫu quy định và nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá kèm theo các giấy tờ liên quan theo nội dung và thời hạn quy định tại Điều 10 Quy chế này (mỗi đối tượng 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);
- Đăng ký mua cổ phần phù hợp với các quy định liên quan đến việc đấu giá quy định tại Điều 13 Quy chế này;
- **Nộp đầy đủ tiền đặt cọc** bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá cổ phần trong thời hạn đặt cọc theo quy định tại Điều 10 Quy chế này **trước khi nộp Đơn đăng ký** tham gia đấu giá để đảm bảo cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký tham gia đấu giá.

### **9.3. Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư**

9.3.1. Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá.

9.3.2. 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 nhận 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 phản 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.

9.3.3. Nhà đầu tư chỉ được thay đổi người được ủy quyền và nội dung ủy quyền trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Mọi nội dung công việc ủy quyền đã được thực hiện trước khi có sự thay đổi, sẽ vẫn có giá trị hiệu lực nếu không bị sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định tại quy chế này.

9.4. **Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần:** Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn đấu giá,



**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
CỦA HAPRO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

---

kiểm toán, xác 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**

10.1. 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 8.3** Quy chế này.

10.2. 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 hình thức chuyển khoản vào tài khoản của WSS chậm nhất trước 15h30 ngày 26/01/2016. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

• **Thông tin nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền như sau:**

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
- Số Tài khoản: 122.10.00.0433950
- Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành
- Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ..... [ghi số cổ phần] cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội.

10.3. 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:**

- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- 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 nhận 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 phản 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.

• **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;



**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
CỦA HAPRO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

---

- Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức) 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;

10.4. 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 **8h00' ngày 13/01/2016 đến 15h30' ngày 26/01/2016.**

• **Địa điểm đăng ký:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà ICON 4 số 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp 01 phiếu tham dự đấu giá.

10.5. 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 đấu giá gửi đến Tổ chức bán đấu giá trước 15h30 ngày 26/01/2016.

10.6. Kết thúc thời gian đăng ký mua cổ phần, Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall 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 thông báo với HAPRO.

**Điều 11: Nhận, lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

11.1. 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, ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của Nhà đầu tư hoặc của người đại diện hợp pháp theo quy định;
- Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
CỦA HAPRO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

---

- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định;
- Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký;
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín và có chữ ký của nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hoặc có dấu của tổ chức (đối với tổ chức) 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 là có giá trị.

**11.2. Nộp phiếu tham dự đấu giá**

- Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
  - **Địa điểm nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá**  
Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu **trước 15h30’ ngày 01/02/2016** tại:  
**Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall**  
Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
  - **Đối với nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện**  
Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall**

Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

- Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên và được **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** ký nhận với bưu điện trước **15h30’ ngày 01/02/2016**.
  - Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) yêu cầu **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất ba mươi (30) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào thùng phiếu. Phiếu cũ coi như không còn giá trị.
  - Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị **Tổ chức bán đấu giá** cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị chậm nhất trước ba mươi (30) phút trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu vào thùng phiếu và phiếu cũ coi như không còn giá trị và Nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về phiếu đã mất.
  - Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

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

**12.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall**

Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

12.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **16h ngày 01/02/2016**

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

- Cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội;
- Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng;
- Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán: Tổng công ty Thương mại Hà Nội;
- Số lượng cổ phần chào bán : **776.880** cổ phần
- Mệnh giá : **10.000** đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : **11.000** đồng/cổ phần
- Bước giá : **100** (một trăm) đồng
- Bước khối lượng : **100** (một trăm) cổ phần.
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: **100** (một trăm) cổ phần, đăng ký theo bội số của 100 cổ phần trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài).
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư trong nước được đăng ký mua tối đa: **776.880** cổ phần
- Mỗi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia và nộp tiền cọc sẽ được phát một Phiếu tham dự đấu giá. Nhà đầu tư chỉ được ghi một (01) mức giá đặt mua cho một cổ phần, không được thấp hơn giá khởi điểm và phải chẵn bước giá vào Phiếu tham dự đấu giá.

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

14.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, **Ban Tổ chức 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;

14.2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất **hai (02) nhà đầu tư** đủ điều kiện tham dự đấu giá và có ít nhất (02) nhà đầu tư nộp phiếu 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. Khi cuộc đấu giá không thành công, Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall sẽ thực hiện:

- Thông báo cho các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá biết việc hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tổ chức.
- Báo cáo Tổng công ty Thương mại Hà Nội biết để Tổng công ty Thương mại Hà Nội xem xét xử lý theo quy định và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).

**Điều 15: Thực hiện đấu giá**

15.1. Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, đại diện công ty chứng khoán và đại diện của HAPRO mới được vào phòng tổ chức đấu giá. Các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của nhà đầu tư phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác), trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Quy chế này mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá.

15.2. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được ủy 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;
- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
- Hình thức bán cổ phần;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá;
- Bước giá, bước khối lượng;
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá mà Tổ chức thực hiện đấu giá đã nhận được qua đường bưu điện và số lượng Phiếu tham dự đấu giá đã được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán 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 nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

15.3. Việc mở Phiếu tham dự đấu giá được thực hiện dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đấu giá để xác nhận tất cả các Phiếu tham dự đấu giá (bao gồm các Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua đường bưu điện, được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá và tại buổi đấu giá), là còn nguyên niêm phong, chưa có dấu hiệu bị xâm hại.

Thông tin khối lượng và giá đặt mua của các nhà đầu tư phải được công khai tại buổi đấu giá sau khi mở Phiếu tham dự đấu giá.

**Nhập phiếu tham dự đấu giá:** Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các Phiếu tham dự đấu giá, chuyển cho Bộ phận hỗ trợ của đơn vị tổ chức đấu giá nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã được xác định trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và đại diện của HAPRO (nếu có).

15.4. 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

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
CỦA HAPRO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

---

mua cổ phần theo giá đó.

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

**Chương III  
KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ**

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

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư **Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 02/02/2016**. Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên Website ([www.wss.com.vn](http://www.wss.com.vn)) của Tổ chức bán đấu giá.

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

17.1. 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 trước 16h00 ngày **05/02/2016**.

17.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Phô Wall
- Tài khoản số: 122.10.00.0433950

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
CỦA HAPRO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

---

- Mở tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
- Nội dung: Thanh toán tiền mua .....cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội cho nhà đầu tư .....

17.3. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư cho HAPRO sau hai (02) ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

**Chương IV**

**XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ ĐẤU GIÁ,  
CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT, TIỀN ĐẶT CỌC MUA CỔ PHẦN**

**Điều 18: Xử lý các trường hợp vi phạm**

18.1. 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:

18.1.1. Không nộp phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời hạn quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 của Quy chế này;

18.1.2. Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 11.1 Điều 11 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

18.1.3. 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;

18.1.4. Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;

18.1.5. Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;

18.1.6. Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên phiếu tham dự đấu giá;

18.1.7. Ghi khối lượng đặt mua khác khối lượng đã đăng ký;

18.1.8. Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại khoản 17.1 Điều 17, nhà đầu tư sẽ không được nhận lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc.

18.2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 18.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

**Điều 19: 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 HAPRO. HAPRO xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

**Điều 20: Xử lý tiền đặt cọc**

20.1. Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần thì Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên trước **ngày 03/02/2016**.

20.2. 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;

20.3. Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 18 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản phong tỏa của HAPRO.

20.4. Hình thức hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư (nếu có): chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư theo thông tin tại Đơn đăng ký tham gia đấu giá.

**Điều 21: Xử lý tiền bán cổ phần**

Toàn bộ số tiền nhà đầu tư trúng giá đã nộp vào tài khoản phong tỏa của WSS sẽ được chuyển trả cho HAPRO sau hai (02) ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

**Điều 22: 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 và tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, WSS sẽ thông báo cho Ban tổ chức đấu giá và công bố trên trang web của WSS và HAPRO.

**CHƯƠNG V**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 23: Hiệu lực thi hành**

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

23.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi để trình Trưởng Ban tổ chức đấu giá xem xét, quyết định.

**Điều 24: Hướng dẫn thi hành**

24.1. Trưởng Ban tổ chức đấu giá hướng dẫn thi hành Quy chế này.



**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN  
CỦA HAPRO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI**

---

24.2. Thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

*Hà Nội, Ngày 14 tháng 01 năm 2016*

**CTCP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VIỆT THẮNG**