

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà nội, ngày 07 tháng 08 năm 2023*

**QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ**

**Số 21.1/2023/QCTP**

*(Theo quyết định số 21.1/2023/QĐTP ngày 07 tháng 08 năm 2023)*

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng.**

*Quy chế này áp dụng đối với hình thức bán đấu giá công khai để chuyển nhượng lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (sau đây gọi tắt là DATC) tại Công ty cổ phần Hoàng Hà được thực hiện tại Tổ chức có chức năng bán đấu giá theo quy định của pháp luật là Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát.*

**Điều 2. Một số từ ngữ áp dụng tại Quy chế này theo quy định sau**

1. Bán đấu giá công khai lô cổ phần: là việc bán đấu giá đồng thời lô cổ phần của DATC tại doanh nghiệp khác (sau đây gọi tắt là đấu giá).
2. Nhà đầu tư mua lô cổ phần (gọi tắt là Nhà đầu tư): là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không phải là đối tượng trực tiếp của khoản nợ (khách nợ) và không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua lô cổ phần tại các Công ty cổ phần/Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ: là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (gọi tắt là DATC).
4. Doanh nghiệp có vốn góp của DATC là Công ty cổ phần Hoàng Hà.
5. Tổ chức bán đấu giá: Là Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát
6. Hội đồng bán đấu giá: là Hội đồng được thành lập để chỉ đạo việc thực hiện bán đấu giá lô cổ phần bao gồm: đại diện DATC; đại diện Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát; đại diện doanh nghiệp có vốn góp của DATC (được mời tham gia nếu cần); Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là người đại diện của DATC, thay mặt Hội đồng bán đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền
7. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/1 cổ phần
8. Giá khởi điểm lô cổ phần: 2.050.000.000 đồng (mức giá khởi điểm này do DATC quyết định).
9. Bước giá: là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm lô cổ phần.

10. Giá đấu: là các mức giá đặt mua lô cổ phần của Nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

11. Tiền đặt cọc: là một khoản tiền của Nhà đầu tư tham gia mua lô cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua lô cổ phần, bằng 20% tổng giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam.

12. 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 thấp hơn giá khởi điểm.

d) Chỉ có một Nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua.

d) Chỉ có một 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.

e) Nhà đầu tư từ chối bỏ phiếu kín theo quy định tại điểm e Khoản 3 Điều 14 Quy chế này.

13. Ngày kết thúc cuộc đấu giá: là ngày thực hiện đầy đủ các bước công việc có liên quan đến phiên tổ chức đấu giá và xác định được kết quả đấu giá.

14. Ngày kết thúc việc bán lô cổ phần: là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán đủ tiền mua lô cổ phần theo thông báo của Tổ chức bán đấu giá.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của DATC**

1. Ký hợp đồng thuê dịch vụ đấu giá với Tổ chức bán đấu giá đã được lựa chọn theo quy định.

2. Gửi văn bản đề nghị kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan đến bán đấu giá lô cổ phần cho Tổ chức bán đấu giá (nếu cần).

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá lô 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 lô cổ phần. Phối hợp với doanh nghiệp có vốn góp của DATC để hoàn thiện và chịu trách nhiệm cung cấp cho Tổ chức bán đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trước khi tiến hành bán đấu giá theo Quy chế

này. Trường hợp doanh nghiệp có vốn góp của DATC không hợp tác cung cấp thông tin, DATC được phép đơn phương công bố thông tin về doanh nghiệp trong khả năng và phạm vi nắm bắt của DATC. Trường hợp DATC 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 trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp và DATC cung cấp.

5. 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 có vốn góp của DATC và thông tin cuộc đấu giá theo các quy định tại Quy chế này.

6. Thông báo cho Tổ chức bán đấu giá về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng lô cổ phần.

7. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thuyết trình các thông tin về doanh nghiệp có vốn góp của DATC cần chuyển nhượng cho các Nhà đầu tư (nếu cần).

8. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này.

9. Phối hợp với Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát công bố kết quả đấu giá 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.

10. Nhận tiền đặt cọc của Nhà đầu tư trúng đấu giá từ Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát chuyển sang.

11. Nhận tiền thanh toán từ Nhà đầu tư trúng đấu giá (số tiền còn lại phải thanh toán sau khi đã trừ số tiền đã đặt cọc).

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

13. 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 bán đấu giá.**

1. Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định tại Quy chế này.

2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm 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. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này.

#### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá.**

1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến việc bán đấu giá do DATC cung cấp theo quy định.

2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá.

3. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá, ban hành và công bố Quy chế bán đấu giá.

4. Thông báo với DATC về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này.

5. Nhận tiền đặt cọc của Nhà đầu tư tham gia đấu giá theo tỷ lệ 20% trên giá khởi điểm của lô cổ phần (mức cụ thể do DATC quyết định).

6. Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát không chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin và số liệu liên quan đến cuộc đấu giá mà DATC đã cung cấp và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu công bố thông tin không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu của DATC cung cấp

7. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát.

8. Tổng hợp số lượng đăng ký 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 Tổ chức bán đấu giá về tổng số Nhà đầu tư tham gia chậm nhất hai (02) ngày làm việc 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 bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

11. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo quy định tại Quy chế này.

12. Phối hợp với DATC công bố kết quả đấu giá, 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 yêu cầu Nhà đầu tư trúng đấu giá thanh toán số tiền mua cổ phần kèm nợ phải thu (còn lại) vào tài khoản của DATC.

13. Chuyển tiền đặt cọc của Nhà đầu tư trúng đấu giá về tài khoản của DATC theo quy định.

14. Chuyển tiền đặt cọc của Nhà đầu tư tham gia đấu giá nhưng không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) về tài khoản của DATC theo quy định.

15. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá của Nhà đầu tư cho DATC trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua lô cổ phần của Nhà đầu tư.

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

## **Điều 6. Trách nhiệm và quyền lợi của Nhà đầu tư tham gia đấu giá.**

1. Tiếp cận thông tin công bố về doanh nghiệp có vốn góp của DATC và cuộc đấu giá theo quy định.

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần cho DATC theo mẫu tại Mẫu số 01 kèm theo Quy chế này.

3. Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn tại công ty cổ phần/ Công ty TNHH hai thành viên trở lên; các quy định pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.

4. Nhà đầu tư trong và ngoài nước phải có tài khoản giao dịch chứng khoán khi đăng ký tham gia đấu giá (áp dụng đối với trường hợp đấu giá cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán).

5. Nộp tiền đặt cọc theo mức DATC thống nhất quy định với Tổ chức đấu giá (bằng 20% tổng giá trị lô cổ phần của giá khởi điểm theo quy định).

6. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định.

7. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định.

8. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua lô cổ phần sau khi trúng đấu giá cho DATC. Số tiền còn lại phải thanh toán theo giá trúng đấu giá sau khi đã trừ đi số tiền đã đặt cọc chuyển về tài khoản của DATC theo quy định tại Điều 17 Quy chế này.

9. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

10. Nhà đầu tư trúng đấu giá chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng lô cổ phần theo đúng quy định.

#### **Điều 7. Công bố thông tin.**

1. Tổ chức bán đấu giá chủ trì phối hợp với DATC công bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP 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:

a) Bốn (04) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một (01) tờ báo địa phương nơi DATC và doanh nghiệp có vốn góp của DATC đặt trụ sở chính (Đăng báo Thanh Niên và báo Hưng Yên).

b) Website của DATC, Tổ chức bán đấu giá, doanh nghiệp có vốn góp của DATC, Tổ chức tư vấn (nếu có).

2. Tổ chức bán đấu giá chủ trì phối hợp với DATC 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 phê duyệt phương án chuyển nhượng lô cổ phần.
- Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

- Tài liệu chứng minh DATC là chủ sở hữu hợp pháp của lô cổ phần đăng ký bán.

- Tài liệu liên quan đến khoản nợ: Biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm gần nhất với thời điểm công bố thông tin, trong đó bao gồm cả nợ gốc và nợ lãi (nếu có) Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ (nếu có) và giá trị tài sản bảo đảm (giá trị sổ sách; giá trị định giá lại) và các tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ (nếu cần).

- Chứng thư thẩm định giá (nếu cần).

- Quy chế bán đấu giá lô cổ phần.

- Các tài liệu khác (nếu có).

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát;

+ Địa chỉ: Tầng 16 tòa nhà B3.7 Hacinco Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận thanh Xuân, Hà Nội;

+ Website: daugiathuanphat.vn.

- **DATC:**

+ Địa chỉ: Số 51 – 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

+ Website: www.datc.vn

- Doanh nghiệp có vốn góp của DATC là Công ty cổ phần Hoàng Hà .

Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam;

- Địa chỉ và tên các website công bố thông tin khác: dgts.moj.gov.vn

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

Nhà đầu tư tham gia đấu giá 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 pháp luật Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy chứng nhận 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 và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

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 tổ chức 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 lô 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;

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 lô cổ phần của từng Nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

4. Nhà đầu tư không phải là đối tượng nợ trực tiếp của khoản nợ phải thu của DATC (khách nợ).

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

DATC phối hợp với Tổ chức bán đấu giá xác định:

1. Số lượng lô cổ phần chào bán: 01 lô, trong đó:  
Lô cổ phần chào bán: 200.000 cổ phần.
2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
3. Giá khởi điểm: 2.050.000.000 đồng/toàn bộ lô cổ phần;
4. Bước giá: 10.000.000 đồng.
5. Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán.
6. Tổng số lượng cổ phần/tỷ lệ vốn góp Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 200.000 cổ phần.

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

1. Nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá.

Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt trước (đặt cọc)

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc theo Quy chế đấu giá bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát trước 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 08 năm 2023

- 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 mua lô 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 Mẫu số 03 kèm

theo Quy chế này và 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 trước.

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

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 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 theo mẫu tại Mẫu số 03 kèm theo Quy chế này (trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức), kèm theo xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người làm thủ tục.

- 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, cá nhân và tổ chức nước ngoài phải xuất trình:

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam 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 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).

4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký:

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 08 năm 2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2023;

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký: Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát;

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, Nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu tại Mẫu số 02 kèm theo Quy chế này.

5. Thời gian nộp tiền đặt cọc:

Từ 8h00 ngày 28 tháng 08 năm 2023 đến 17h00 ngày 30 tháng 08 năm 2023; nộp bằng chuyển khoản theo địa chỉ sau:

- Chủ tài khoản: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát

- Số Tài khoản: 110002940150 - Tại VietinBank chi nhánh Đồng Đa

- Nội dung chuyển tiền: (Họ và tên/Tên tổ chức) Nộp tiền đặt cọc tham gia đấu giá theo thông báo số: 21.1/2023/TBTP

6. 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 gửi tổ chức đấu giá nơi Nhà đầu tư đăng ký mua theo mẫu tại Mẫu số 04 kèm theo Quy chế này.

### **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 theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

a) 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, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua là giá trên toàn bộ lô cổ phần (giá đặt mua lô cổ phần, giá đặt mua khoản nợ và tổng giá đặt mua lô cổ phần kèm nợ), không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá 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 coi là có giá trị; Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín 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 vào hòm phiếu tại Tổ chức bán đấu giá: Chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 08 năm 2023;

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức bán đấu giá ký nhận với Nhà đầu tư hoặc bưu điện.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá nơi Nhà đầu tư đăng ký mua đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Mẫu số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Tổ chức bán đấu giá nơi Nhà đầu tư đăng ký mua lô cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát - Địa chỉ: Tầng 16 tòa nhà B3.7 Hacinco Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận thanh Xuân, Hà Nội;

2. Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 31 tháng 08 năm 2023

3. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư trước 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 08 năm 2023

### **Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá**

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức bán đấu giá 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 là đối tượng tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự cuộc đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

#### **Điều 14. Thực hiện bán đấu giá**

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, đại diện Hội đồng bán đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

a) Tên DATC, tên doanh nghiệp có vốn góp của DATC, vốn điều lệ, số lượng lô cổ phần chào bán, số lượng Nhà đầu tư và số lượng lô cổ phần đăng ký mua.

b) Số Phiếu tham dự đấu giá nhận được.

c) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá.

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

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức bán đấu giá nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư vào biên bản đấu giá.

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại tiết d điểm 3 khoản 13; tiết d điểm 3 khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; gạch đầu dòng thứ 3 điểm d khoản 16 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 50/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 như sau:

a) Giá đấu hợp lệ là mức giá không thấp hơn giá khởi điểm đã công bố và đảm bảo theo quy định tại Điều 9 và Điều 11 Quy chế này.

b) Giá trúng đấu giá được xác định là mức giá hợp lệ Nhà đầu tư đặt mua cao nhất.

c) Trường hợp có từ hai (02) Nhà đầu tư trở lên đặt mức giá hợp lệ cao nhất bằng nhau thì ngay trong ngày tổ chức đấu giá, DATC phối hợp với Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức bỏ phiếu kín giữa các Nhà đầu tư này. Nhà đầu tư có trách nhiệm đến nhận Phiếu đặt mua lô cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này. Phiếu đặt mua lô cổ phần (theo Mẫu số 6 Quy chế này) do Tổ chức bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo nơi cấp phiếu và Nhà đầu tư có trách nhiệm điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin và nộp phiếu kín theo quy định dưới sự giám sát của Hội đồng bán đấu giá.

Trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá lô cổ phần, Tổ chức bán đấu giá phối hợp với DATC triển khai việc thực hiện bỏ phiếu kín giữa các Nhà đầu tư để xác định Nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất và duy nhất. Mức giá bỏ phiếu kín là mức giá không thấp hơn mức giá mà các Nhà đầu tư đã đặt mua cao nhất bằng nhau và tuân theo bước giá quy định tại quy chế đấu giá. Ngay

sau khi các Nhà đầu tư bỏ phiếu kín, Hội đồng bán đấu giá xác định Nhà đầu tư có mức giá đặt mua hợp lệ cao nhất khi bỏ phiếu kín là Nhà đầu tư trúng đấu giá và sẽ được mua toàn bộ lô cổ phần.

d) Trường hợp khi tổ chức bỏ phiếu kín, có từ hai Nhà đầu tư trở lên tiếp tục trả giá hợp lệ cao nhất bằng nhau, Hội đồng bán đấu giá tổ chức cho các Nhà đầu tư này bốc thăm ngay để xác định Nhà đầu tư trúng đấu giá. Các phiếu bốc thăm được đặt trong một thùng phiếu trong suốt và phải được các Nhà đầu tư kiểm tra số lượng và nội dung phiếu trước khi gấp lại và bỏ vào thùng phiếu.

e) Trường hợp các Nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bỏ phiếu kín hoặc Nhà đầu tư đã xác định trúng giá nhưng từ chối mua thì xác định cuộc đấu giá không thành công để thực hiện chuyển sang phương thức chuyển nhượng khác theo quy định.

e) Trường hợp các Nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bỏ phiếu kín hoặc Nhà đầu tư đã xác định trúng giá nhưng từ chối mua thì xác định cuộc đấu giá không thành công để thực hiện chuyển sang phương thức chuyển nhượng khác theo quy định.

#### 4. Biên bản xác định kết quả bán đấu giá.

Ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá, căn cứ kết quả bán đấu giá, Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; các thành viên trong Hội đồng bán đấu giá đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

#### **Điều 15. Xác định giá thanh toán lô cổ phần**

1. Giá thanh toán là giá trúng đấu giá của Nhà đầu tư được xác định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này

2. DATC phải công khai thông tin về giá thanh toán cho 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 hai (02) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá phối hợp DATC công bố kết quả đấu giá lô cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát, DATC

2. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thông báo kết quả đấu giá đến từng Nhà đầu tư.

Các Nhà đầu tư có trách nhiệm nhận thông báo kết quả hoặc Phiếu đặt mua lô cổ phần (trong trường hợp có từ hai Nhà đầu tư trở lên trả giá cao nhất bằng nhau) tại Tổ chức bán đấu giá trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá.

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát công bố, Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua lô cổ phần trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng đấu giá lô cổ phần. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền còn lại phải thanh toán.

2. Hình thức thanh toán tiền mua lô cổ phần

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của DATC theo địa chỉ:

**Chủ tài khoản: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam**

- Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Tài khoản số: 12310000033746 - Tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

b) Nhà đầu tư trúng đấu giá thanh toán đủ 100% số tiền còn lại (số tiền trúng đấu giá mua lô cổ phần trừ đi số tiền đã đặt cọc) vào tài khoản của DATC trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả trúng đấu giá lô cổ phần.

c) Trường hợp Nhà đầu tư trúng đấu giá thanh toán chậm theo tiến độ quy định thì phải chịu mức phạt do vi phạm là 0.05%/ngày tính trên số tiền chậm thanh toán. Nếu quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá mà Nhà đầu tư trúng đấu giá không thanh toán hết toàn bộ số tiền mua lô cổ phần thì Nhà đầu tư trúng đấu giá được xem là từ chối mua lô cổ phần. Toàn bộ số tiền đặt trước (đặt cọc) của Nhà đầu tư trúng đấu giá thuộc về DATC.

d) Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát chuyển tiền đặt cọc của Nhà đầu tư trúng đấu giá vào tài khoản của DATC như nêu tại điểm a Khoản 2 Điều 17 ở trên và cũng chịu trách nhiệm khi chậm thanh toán như quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 17 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:

a) Không nộp phiếu tham dự đấu giá; từ chối hoặc không tham gia bỏ phiếu kín.

b) Phiếu tham dự đấu giá không đúng quy định tại Điều 9 và khoản 1 Điều 11 của Quy chế này

c) Không ghi giá và khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá.

d) Nhà đầu tư đăng ký nhưng không đặt mua toàn bộ lô cổ phần thì không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc.

đ) Nhà đầu tư đặt giá mua thấp hơn giá khởi điểm lô cổ phần.

e) Nhà đầu tư không thanh toán toàn bộ lô cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá trong đúng thời gian quy định tại Quy chế này thì sẽ mất toàn bộ tiền đặt cọc tương ứng với cả lô cổ phần.

2. Hội đồng bán đấu giá 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 lô cổ phần đấu giá không thành công**

Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc bán đấu giá không thành công, Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả cho DATC để xử lý theo quy định.

### **Điều 20. Xử lý tiền đặt trước (đặt cọc)**

1. Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của Nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được lô cổ phần trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá

2. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do Nhà đầu tư vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này, Công ty Đấu Giá Hợp Danh Thuận Phát có trách nhiệm chuyển về tài khoản của DATC để xử lý theo quy định.

### **Điều 21. 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. Hội đồng bán 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 đấu giá hợp danh Thuận Phát không chịu trách nhiệm về giá trị của lô cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do DATC đã cung cấp./.

**HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**



Trần Anh Sơn

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THUẬN PHÁT**



**GIÁM ĐỐC**

Lương Danh Cường