

Số: 43./2020/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

***V/v: Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP tại Công ty cổ phần Bá Hiến***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn chuyển nhượng vốn số 16/2019/HĐDV/TV/WSS-VGC ký ngày 04/4/2019 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall và Tổng công ty Viglacera – CTCP;

Căn cứ Văn bản số 2449/BXD-QLND ngày 22/5/2020 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP tại Công ty cổ phần Bá Hiến;

Căn cứ Nghị quyết số 94/TCT-HĐQT ngày 02/6/2020 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc phê duyệt Phương án thoái 100% vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Bá Hiến.



## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Bá Hiến.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Bá Hiến và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TV, HC.

**CTCP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đăng Trường**



## QUY CHẾ

### **BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HIẾN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../2020/QĐ-TGĐ ngày ... tháng ... năm 2020  
của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall)

#### **Chương I**

#### **QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Bá Hiến được thực hiện qua 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 đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Bá Hiến công khai thông thường cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá.
- 2.2 Nhà đầu tư** là tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
- 2.3 Chủ sở hữu vốn** là của Tổng công ty Viglacera - CTCP.
- 2.4 Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn** là Tổng công ty Viglacera - CTCP.
- 2.5 Công ty cổ phần** là Công ty cổ phần Bá Hiến.
- 2.6 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần** là Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
- 2.7 Hội đồng bán đấu giá cổ phần** là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định. Hội đồng bán đấu giá cổ phần bao gồm một (01) đại diện Tổng công ty Viglacera - CTCP, một (01) đại diện Công ty cổ phần Bá Hiến, một (01) đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall là Chủ tịch Hội đồng.
- 2.8 Tổ chức tư vấn bán cổ phần** là Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall.

- 2.9 Mệnh giá cổ phần** là 10.000 đồng.
- 2.10 Giá khởi điểm** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng công ty Viglacera - CTCP quyết định.
- 2.11 Bước giá** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.
- 2.12 Bước khối lượng** là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp.
- 2.13 Giá đấu** là các mức giá đặt mua một (01) cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào **Phiếu tham dự đấu giá**.
- 2.14 Tiền đặt cọc** là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần.
- 2.15 Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá** bao gồm:
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua;
  - Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.
- 2.16 Các trường hợp bán đấu giá không thành công** bao gồm:
- 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;
  - 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;
  - 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;
  - Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua;
  - Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.
- 2.17 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 xác định được kết quả đấu giá.
- 2.18 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.
- 2.19 Đăng ký tham gia đấu giá** là việc nhà đầu tư điền thông tin và ký vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế này cho Ban Tổ chức đấu giá.
- 2.20** 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 đại diện Chủ sở hữu vốn (Tổng công ty Viglacera - CTCP)**

- 4.1 Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ lập và thực hiện phương án chuyển nhượng với với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;
- 4.2 Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần khi Chủ sở hữu vốn thực hiện bán đấu giá cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
- 4.3 Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần. Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan bao gồm Đơn đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu tham dự đấu giá, Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá, Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá, Giấy ủy quyền;
- 4.4 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 Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 9 Quy chế này;
- 4.5 Thông báo cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;

**Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn  
của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến**

---

- 4.6 Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thuyết trình về Công ty cổ phần cho các nhà đầu tư (nếu cần);
- 4.7 Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 4.8 Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 5 Điều 16 Quy chế này;
- 4.9 Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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;
- 4.10 Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
- 4.11 Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá;
- 4.12 Được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Bá Hiến cung cấp thông tin không chính xác và/hoặc không trung thực;
- 4.13 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 Hội đồng đấu giá cổ phần**

- 5.1 Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;
- 5.2 Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và Phiếu tham dự đấu giá;
- 5.3 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;
- 5.4 Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 16 Quy chế này.

**Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần**

- 6.1 Yêu cầu đại diện Chủ sở hữu vốn cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá cổ phần theo quy định;
- 6.2 Hoàn tất Bản công bố thông tin liên quan đến đấu giá theo đúng quy định; ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần sau khi đã được Tổng công ty Viglacera - CTCP thông qua; quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tổ chức thực hiện việc đấu giá;
- 6.3 Thông báo với Tổng công ty Viglacera - CTCP về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;

**Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn  
của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến**

---

- 6.4 Chuẩn bị nội dung thông báo về việc bán đấu giá cổ phần và thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 9 Quy chế này;
- 6.5 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;
- 6.6 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 11.3.1 Khoản 11.3 Điều 10) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp vi phạm quy định tại Điểm 11.3.2 Khoản 11.3 Điều 11);
- 6.7 Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo Điều 9 Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần;
- 6.8 Cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần chào bán và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư; cung cấp Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
- 6.9 Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
- 6.10 Tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký với số lượng đăng ký trên hệ thống sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất **hai (02) ngày** làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá;
- 6.11 Cấp và tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư;
- 6.12 Thông báo cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra);
- 6.13 Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 6.14 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
- 6.15 Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 16 Quy chế này;
- 6.16 Phối hợp với Hội đồng bán đấu giá cổ phần lập biên bản xác định kết quả đấu giá ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc;
- 6.17 Tổng hợp, báo cáo Tổng công ty Viglacera - CTCP tình hình và kết quả bán đấu giá;
- 6.18 Được quyền tham gia cùng Hội đồng bán đấu giá cổ phần để quyết định và

**Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn  
của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến**

---

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 các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch;

- 6.19 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 được mua cổ phần theo quy định tại Quy chế này;
- 6.20 Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư trúng đấu giá;
- 6.21 Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của Tổng công ty Viglacera - CTCP để xử lý theo quy định;
- 6.22 Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu của Tổng công ty Viglacera - CTCP theo quy định;
- 6.23 Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.
- 6.24 Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Bá Hiến cung cấp thông tin không chính xác và/hoặc không trung thực.

**Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần Bá Hiến**

- 7.1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall để xây dựng và hoàn thiện Bản công bố thông tin đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Bá Hiến, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin cung cấp và công bố;
- 7.2 Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Hội đồng bán đấu giá cổ phần;
- 7.3 Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Bá Hiến và cuộc đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày theo Điều 9 Quy chế này;
- 7.4 Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá.

**Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

- 8.1 Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo quy định;
- 8.2 Gửi **Đơn đăng ký tham gia đấu giá** mua cổ phần cho Tổ chức thực hiện đấu giá theo quy định tại khoản 12.3 Điều 12 Quy chế này;
- 8.3 Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư tại công ty cổ phần và các quy định pháp luật liên quan trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá



mua cổ phần;

- 8.4 Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định;
- 8.5 Nộp **Phiếu tham dự đấu giá** và tham gia đấu giá đúng quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật. Nếu nhà đầu tư vi phạm 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;
- 8.6 Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;
- 8.7 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng đấu giá;
- 8.8 Được quyền nhận thông tin cơ bản về cuộc đấu giá khi phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua, khối lượng cổ phần được mua và giá trúng đấu giá;
- 8.9 Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.

#### **Điều 9. Công bố thông tin**

- 9.1 Công ty cổ phần chứng khoán Phô Wall phối hợp với Tổng công ty Viglacera - CTCP và Công ty cổ phần Bá Hiến công bố thông tin về việc bán đấu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày** trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:
- Ba (03) số báo liên tiếp của các báo: **Bản tin thị trường; Kinh tế và Đô thị và Báo Vĩnh Phúc;**
  - Website: [www.viglacera.com.vn](http://www.viglacera.com.vn); [www.wss.com.vn](http://www.wss.com.vn).
- 9.2 Công ty cổ phần chứng khoán Phô Wall phối hợp với Tổng công ty Viglacera – CTCP, Công ty cổ phần Bá Hiến 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**
- Nghị quyết số 94/TCT-HĐQT ngày 02/6/2020 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc phê duyệt Phương án thoái 100% vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Bá Hiến;
  - Bản công bố thông tin;
  - Tài liệu chứng minh Tổng công ty Viglacera - CTCP là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
  - Quy chế bán đấu giá cổ phần;
  - Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc đấu giá.

**b) Địa điểm công bố thông tin**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÔ WALL**

- + Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng,

quận Đống Đa, Hà Nội

- + Điện thoại: 024 3936 7083      Fax: 024 3936 7082
- + Website: [www.wss.com.vn](http://www.wss.com.vn)

### **TÔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

- + Địa chỉ: Tầng 16 & 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- + Điện thoại: 024 3553 6660
- + Fax: 024 3553 6671
- + Website: [www.viglacera.com.vn](http://www.viglacera.com.vn)

### **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HIẾN**

- + Địa chỉ: Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
- + Điện thoại: 0211 3888 500
- + Fax: 0211 3888 506

### **Điều 10. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá**

Tổng công ty Viglacera - CTCP phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xác định:

- 10.1 Số lượng cổ phần chào bán: 511.711 cổ phần;
- 10.2 Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- 10.3 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- 10.4 Giá khởi điểm: **10.000** đồng/cổ phần;
- 10.5 Bước giá: 100 đồng;
- 10.6 Bước khối lượng: 1 cổ phần;
- 10.7 Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần;
- 10.8 Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 511.711 cổ phần;
- 10.9 Số mức giá: 01 mức giá.
- 10.10 Mỗi nhà đầu tư được phát một **Phiếu tham dự đấu giá** và chỉ được ghi tối đa **01 (một) mức giá** đặt mua; khối lượng đặt mua phải bằng số cổ phần đã đăng ký.

### **Điều 11. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà đầu tư), cụ thể:

#### **11.1 Đối tượng tham gia đấu giá**

**a) Nhà đầu tư trong nước:**

- 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;
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;
- Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

**b) 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:

- Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;
- Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);
- Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

**c) 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, 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 đăng ký mua.

## **11.2 Điều kiện tham gia đấu giá**

Là các nhà đầu tư thuộc đối tượng tham gia đấu giá nêu tại Khoản 11.1 Điều 11 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 11 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 11 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 Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall trong thời hạn đặt cọc theo quy định tại Điều 12 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.

### **11.3 Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư**

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

11.3.2 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;

11.3.3 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.

### **11.4 Những đối tượng sau đây không được tham gia đấu giá**

- Nhân viên thuộc Tổ chức chào bán cổ phần có liên quan đến bán đấu giá cổ phần;
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá, cá nhân trực tiếp thực hiện phân tích và tư vấn hoặc bán đấu giá cổ phần.

## **Điều 12. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

12.1 Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần đính kèm thông báo bán cổ phần tại trang thông tin điện tử nêu tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.

### **12.2 Nộp tiền đặt cọc**

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam vào tài khoản phong tỏa đấu giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall **trước 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2020**;
- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi;

- Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

**Thông tin chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:**

- Tên tài khoản : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
- Số tài khoản : 1221.0000.433950 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Hà Thành
- Nội dung : Họ tên cá nhân hoặc tổ chức/ Số CMND hoặc Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua ..... cổ phần Công ty Cổ phần Bá Hiến (ghi rõ tên, số lượng cổ phần đăng ký mua).

### 12.3 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 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 kèm theo Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
- 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.

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

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
- 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.

**12.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc**

- Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ **08 giờ 30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2020 đến 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2020**;
- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc:  
**Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall**
  - + Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội;
  - + Điện thoại: 024 3936 7083 Fax: 024 3936 7082
- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp ***Phiếu tham dự đấu giá***.

**12.5** 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*** gửi Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall theo mẫu ban hành kèm theo Quy chế này **trước 15h30' ngày 17 tháng 6 năm 2020**. Trong trường hợp này, ***Phiếu tham dự đấu giá*** của nhà đầu tư sẽ bị hủy.

**Điều 13. Nhận, lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

**13.1 Nhận Phiếu tham dự đấu giá:**

Sau khi Nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc, mỗi nhà đầu tư sẽ được nhận một ***Phiếu tham dự đấu giá*** theo cách thức sau:

- Nhà đầu tư đăng ký trực tiếp tại Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall sẽ được nhận Phiếu tham dự đấu giá khi hoàn tất thủ tục đăng ký;
- 13.2** Nhà đầu tư tự điền khối lượng, mức giá đấu và ký ***Phiếu tham dự đấu giá***. ***Phiếu tham dự đấu giá*** hợp lệ là:
- Phiếu do Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 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/người được ủy quyền hoặc của người đại diện hợp pháp theo quy định;

**Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn  
của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến**

---

- Phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát;
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định;
- Số cổ phần đặt mua không lớn hơn 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 theo quy định tại khoản 11.3 Điều 11 (đối với cá nhân) trên mép dán phong bì 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.

13.3 Nộp **Phiếu tham dự đấu giá**: Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

- Đối với nhà đầu tư nộp **Phiếu tham dự đấu giá** tại địa điểm tổ chức bán đấu giá quy định tại Điều 13 Quy chế này:
  - + Nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong chậm nhất **01 giờ** trước thời điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần (**chậm nhất 14h30' ngày 23/6/2020**) tại

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3936 7803    Fax: 024 3936 7082

- Đối với nhà đầu tư nộp **Phiếu tham dự đấu giá** trực tiếp và bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện:

- + Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty cổ phần Bá Hiến cùng với tên và mã số nhà đầu tư gửi đến địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội:
- Điện thoại: 024 3936 7083    Fax: 024 3936 7082

- + Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên **chậm nhất 01 (một) ngày trước ngày tổ chức đấu giá (chậm nhất 15h30' ngày 22/6/2020)**

- 13.4 Sau thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá theo Khoản 12.4. Điều 12, nhà đầu tư không được phép sửa đổi và rút, hủy **Phiếu tham dự đấu giá** đã nộp trong bất kỳ trường hợp nào;
- 13.5 Trường hợp **Phiếu tham dự đấu giá** bị rách nát, tẩy xóa, nhà đầu tư phải yêu cầu Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall 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.
- 13.6 Trường hợp mất **Phiếu tham dự đấu giá**, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall cấp lại **Phiếu tham dự đấu giá** mới. **Phiếu tham dự đấu giá** cũ coi như không còn giá trị và nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về phiếu đã mất.

#### **Điều 14. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá**

- 14.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

##### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

- 14.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2020;**

#### **Điều 15. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá**

- 15.1 Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần 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** gửi qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall theo quy định tại khoản 13.3 Điều 13;
- 15.2 Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất **hai (02)** nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, 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 Viglacera - CTCP biết để Tổng công ty Viglacera - CTCP xem xét xử lý theo quy định (nếu có).

#### **Điều 16. Thực hiện đấu giá**

- 16.1 Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ

phần, đại diện công ty chứng khoán và đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tham gia giám sát 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.

16.2 Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Chủ sở hữu vốn, tên công ty cổ phần, số lượng cổ phần chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
- Hình thức bán cổ phần; Giá khởi điểm chào bán; Bước giá; Bước khối lượng;
- Những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá;
- Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;
- Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

16.3 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.

16.4 Xác định kết quả đấu giá

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

a) Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Nhà đầu tư đặt mua theo mức giá nào thì được 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.

b) Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu

**Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn  
của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến**

---

tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

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

#### 16.5 Biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá có chữ ký của toàn bộ thành viên Hội đồng bán đấu giá cổ phần; đại diện Chủ sở hữu vốn (nếu có) và đại diện nhà đầu tư có mặt (nếu có) ngay tại buổi đấu giá.

#### **Điều 17. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư**

- 17.1 Trong thời gian tối đa **năm (05) ngày** làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Chủ sở hữu vốn phối hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Chủ sở hữu vốn và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá và thực hiện việc thanh toán toàn bộ tiền mua cổ phần với các nhà đầu tư trong thời hạn không quá **bảy (07) ngày** kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua cổ phần do trúng đấu giá còn lại.
- 17.2 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư trong vòng **bốn (04) ngày** làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá hoặc nhà đầu tư nhận trực tiếp tại tổ chức thực hiện bán đấu giá.

#### **Điều 18. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

- 18.1 Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **bảy (07) ngày** kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (**từ ngày 23 tháng 6 năm 2020 đến chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020**). Thời gian thanh toán được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá nhận được tiền.
- 18.2 Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.



- 18.3 Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản phong tỏa đấu giá sau:
- Tên tài khoản : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall**
  - Số tài khoản : 1221.0000.433950 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Hà Thành
  - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua ... cổ phần trúng giá của Công ty Cổ phần Bá Hiến" (ghi rõ số lượng cổ phần trúng giá).
- 18.4 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn của Chủ sở hữu vốn theo quy định; **Phí chuyển khoản do Chủ sở hữu vốn thanh toán.**

#### **Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm**

- 19.1 Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư **không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc:**
- Không nộp **Phiếu tham dự đấu giá** hoặc nộp **Phiếu tham dự đấu giá** không đúng thời hạn quy định tại khoản 13.3 Điều 13 của Quy chế này;
  - **Phiếu tham dự đấu giá** không đáp ứng tại khoản 13. 2 Điều 13 của Quy chế này;
  - **Phiếu tham dự đấu giá** bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
  - **Phiếu tham dự đấu giá** ghi giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm hoặc không đúng bước giá quy định;
  - **Phiếu tham dự đấu giá** có các thông tin mâu thuẫn hoặc gây hiểu nhầm, thông tin không liên quan đến việc đấu giá hoặc không được yêu cầu;
  - Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên **Phiếu tham dự đấu giá**;
  - Phiếu tham dự đấu giá ghi khối lượng đặt mua cao hơn khối lượng đã đăng ký;
  - Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
  - Không thanh toán một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá theo đúng thời gian quy định tại Khoản 18.1 Điều 18 nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua;
  - Không thanh toán toàn bộ số lượng cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá theo đúng thời gian quy định tại Khoản 18.1 Điều 18 nhà đầu tư sẽ

không được mua cổ phần và bị mất toàn bộ tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá.

**19.2 Xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:**

- Nếu hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 11.3 Điều 11 Quy chế này được phát hiện tại thời điểm sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền đặt cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên. Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký lại và bổ sung thủ tục cần thiết theo quy định;
- Nếu hành vi vi phạm ủy quyền theo quy định tại Khoản 11.3 Điều 11 Quy chế này được phát hiện sau thời điểm hết hạn đăng ký, mọi thiệt hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức lại đấu giá, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có)... sẽ do Tổ chức thực hiện bán đấu giá chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên đấu giá đồng thời không được nhận lại tiền đặt cọc, sau khi loại nhà đầu tư vi phạm, cuộc đấu giá sẽ được xử lý tiếp như sau:
  - + Nếu chỉ còn một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì sẽ không tổ chức cuộc đấu giá theo Khoản 15.2 Điều 15 và thực hiện theo quy định tại Điều 22 Quy chế này;
  - + Nếu còn lại từ hai (02) nhà đầu tư trở lên đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì vẫn tiếp tục tiến hành đấu giá.

**19.3 Hội đồng bán đấu giá cổ phần giá có trách nhiệm xem xét xử lý và báo cáo Tổng Công ty Viglacera - CTCP 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 20. Xử lý số cổ phần không bán hết**

Trong thời hạn **ba (03) ngày** kể từ ngày xác định số lượng cổ phần không bán hết, Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo cho Tổng công ty Viglacera – CTCP để xử lý theo quy định.

**Điều 21. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công**

Trong thời hạn **ba (03) ngày** làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo cho Tổng công ty Viglacera - CTCP để xử lý theo quy định.

**Điều 22. Xử lý tiền đặt cọc**

**22.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong vòng**

**năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (Từ ngày 23 tháng 6 năm 2020 đến ngày 29 tháng 6 năm 2020). Nhà đầu tư chịu phí chuyển khoản.**

- 22.2. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua cổ phần.
- 22.3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm tại khoản 19.1 Điều 19 Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn của Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định; **Phí chuyển khoản do Chủ sở hữu vốn thanh toán.**

**Điều 23. Các quy định khác**

- 23.1. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
- 23.2. Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ thông báo cho Chủ sở hữu vốn để thông báo và công bố trên trang thông tin điện tử của Chủ sở hữu vốn và Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

**Điều 24. Hiệu lực thi hành**

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

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

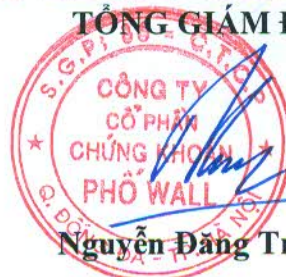
**Điều 25. Hướng dẫn thi hành**

Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần hướng dẫn thi hành Quy chế này;

Thành viên Hội đồng bán đấu giá cổ phần, 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 02 tháng 6 năm 2020

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



**Nguyễn Đăng Trường**

**Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn  
của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến**

---

**Phụ lục 01**

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Tổng công ty  
Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến)

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

-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall**

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Số hộ chiếu/ Số ĐKKD (đối với tổ chức):

Cấp ngày:

Cấp tại:

Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Số tài khoản tiền:

Chủ tài khoản:

Ngân hàng:

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền đặt cọc cho NĐT trong trường hợp không trúng giá)

Số cổ phần đăng ký mua:

Bằng chữ:

Tổng số tiền đặt cọc:

Bằng chữ:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Bá Hiến.

Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Công ty tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Công ty công bố.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

Bản sao xác nhận ủy quyền gửi kèm (đối với nhà đầu tư nước ngoài)

**Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ  
thanh toán**  
(đối với nhà đầu tư nước ngoài)

**TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**  
Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)



**Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn  
của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến**

---

**Phụ lục 02**

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Tổng công ty  
Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến)

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

-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall**

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Tên người đại diện (đối với nhà đầu tư tổ chức): .....

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến được tổ chức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall vào ngày 23/6/2020, nay tôi/chúng tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tôi tham gia đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần).
2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham gia đấu giá và trực tiếp tham gia phiên đấu giá.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

**Người được ủy quyền**  
(ký, họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

**XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN**  
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)



**Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn  
của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến**

---

**Phụ lục 03**

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Tổng công ty  
Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến)

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

-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Phở Wall

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp .....

Mã số nhà đầu tư: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax: .....

Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Tổng công ty  
Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến.

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần chuyển nhượng Tổng công ty  
Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến với lý do: .....

.....

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

**Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá**  
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

**Phụ lục 04**

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Tổng công ty  
Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến)

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

-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Phở Wall

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số CMND/ Số ĐKKD:..... Ngày cấp .....Nơi cấp .....

Mã số nhà đầu tư .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Số tài khoản: .....Mở tại .....

Ngày..... chúng tôi/tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần chuyển nhượng vốn Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Bá Hiến.

Với số lượng: .....(Viết bằng chữ: ..... )

Và đã đặt cọc số tiền: .....(Viết bằng chữ..... )  
tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm.

Tại .....

Nay chúng tôi/tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

☐ Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,.. (đính kèm theo đơn này)

☐ Mất phiếu tham dự đã cấp

Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của chúng tôi/tôi thì chúng tôi/tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi/tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

**Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá**  
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

Phần dành cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của nhà đầu tư: .....

Số CMND/Căn cước công dân/(ĐKKD) .....vào lúc .....giờ.....ngày.....

**Nhân viên giao dịch**  
(Ký, ghi họ tên)

**Kiểm soát**  
(Ký, ghi họ tên)