



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
EUROCAPITAL

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

Số:...../QĐ/ECC-DN/2009

Hà nội, ngày tháng năm 2009

*V/v : Ban hành quy chế bán đấu giá
cổ phần Công ty Cổ phần Thương
mại Quế Sơn*

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

Về việc ban hành Quy chế đấu giá công khai cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/ 2007 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần số 036/2009/HDDTV/ECC-SCIC ký giữa Công ty Cổ phần chứng khoán Eurocapital và SCIC về việc cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần.
- Căn cứ Công văn số 2640/ĐTKDV-ĐT3 ngày 10 tháng 11 năm 2009 về việc Tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn;
- Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-ĐTKDV ngày 10 tháng 11 năm 2009 về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn;
- Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế đấu giá công khai cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn**”.
- Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Thành viên Ban đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- *Như trên (Điều 3);*

- *Lưu*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
EUROCAPITAL**

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẾ SƠN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../.../2009 của Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital)*

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này qui định nguyên tắc, đối tượng tham gia đấu giá, phương pháp, trình tự tiến hành bán đấu giá công khai cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn trong đợt đấu giá ngày 14 tháng 12 năm 2009 được thực hiện thông qua Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital.

Điều 2. Định nghĩa thuật ngữ

Các từ ngữ trong quy chế này được hiểu như sau

1. *Bán đấu giá cổ phần* là hình thức bán bớt phần vốn nhà nước của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.
2. *Cổ phần bán đấu giá* là cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn do SCIC nắm giữ.
3. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá.
4. *BDG* là viết tắt của Ban đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn.
5. *ECC* là tên viết tắt của Công ty chứng khoán Eurocapital.

CHƯƠNG II

THAM GIA ĐẦU GIÁ

Điều 3. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn

- Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và ECC thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi sở hữu cho nhà đầu tư trúng thầu.
- Phối hợp với ECC trong việc bán đấu giá.
- Thực hiện các công việc khác để tổ chức thành công việc bán đấu giá.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của Ban Đấu giá

Nguyên tắc hoạt động

- Công khai, minh bạch: Các quyết định của Ban tổ chức đấu giá đều được công bố công khai theo quy định tại Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Biểu quyết theo đa số: Ban đấu giá làm việc theo nguyên tắc tập thể. Khi họp Ban đấu giá, các thành viên Ban đấu giá phải được thông báo đầy đủ bằng thư mời họp. Các quyết định của Ban tổ chức đấu giá chỉ được thông qua khi có sự nhất trí của ít nhất 2/3 số thành viên. Những thành viên không nhất trí sẽ được bảo lưu ý kiến tại biên bản các cuộc họp Ban tổ chức đấu giá. Trong trường hợp các thành viên Ban đấu giá có những ý kiến khác nhau về một điều khoản nào đó trong Quy chế này thì Ban sẽ tiến hành biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Trường hợp số ý kiến bằng nhau thì sẽ lấy ý kiến của Trưởng Ban đấu giá.
- Hợp tác: Các thành viên Ban tổ chức đấu giá cam kết hợp tác chặt chẽ và có thiện ý với nhau, cũng như với tổ chức trung gian thực hiện đấu giá nhằm tổ chức thực hiện thành công đợt đấu giá.
- Công bằng: Các thành viên Ban tổ chức đấu giá cam kết thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình nhằm đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các đối tượng tham dự đấu giá, Nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa.

- Đầy đủ: Thành viên vắng mặt tại các phiên làm việc của Ban tổ chức đấu giá, nếu không có thông báo trước khi phiên họp diễn ra như đã được thông báo, thì được coi là chấp thuận các quyết định của các thành viên còn lại và có nghĩa vụ thi hành, cũng như chịu trách nhiệm tập thể đối với quyết định đó. Các phiên họp của Ban tổ chức đấu giá được coi là hợp lệ nếu có đủ 2/3 thành viên (kể cả số thành viên vắng mặt nhưng không có thông báo trước theo quy định nêu trên) tham gia dự họp.

Trách nhiệm và quyền hạn

- Trưởng ban tổ chức đấu giá, thay mặt Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước chỉ đạo Ban tổ chức đấu giá thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá.
- Hoàn tất và công bố bản Công bố thông tin liên quan đến Công ty cổ phần theo đúng quy định. Phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn công bố công khai cho các nhà đầu tư và trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn và cuộc bán đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá.
- Cung cấp thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn, các thông tin về cuộc đấu giá và Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho nhà đầu tư.
- Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành.
- Thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng thầu, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng thầu.
- Tổng hợp, lập biên bản báo cáo SCIC tình hình và kết quả bán đấu giá.
- Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của SCIC.
- Giải thích những vấn đề nhà đầu tư tham gia đấu giá còn thắc mắc.

- 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 ECC về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
- Thực hiện thanh toán tiền bán cổ phần sau khi trừ đi chi phí thực hiện đấu giá cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước .

Điều 5. Đối tượng tham gia đấu giá

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- 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; người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- 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.

Điều 6. Điều kiện tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Ban đấu giá ban hành) đúng thời hạn quy định tại Điều 8.
2. Nộp đủ tiền đặt cọc theo quy định tại khoản 1 Điều 9.
3. Nộp các giấy tờ liên quan khác:
 - a. ***Đối với cá nhân trong nước:***
 - Bản sao có công chứng hoặc bản sao đã được ECC đối chiếu bản chính của CMND/ hộ chiếu của người tham gia đấu giá
 - Trường hợp người tham gia đấu giá uỷ quyền cho người khác tham dự đấu giá phải có:
 - + Giấy uỷ quyền có đầy đủ chữ ký của người uỷ quyền và người nhận uỷ quyền.
 - + Bản sao có công chứng hoặc bản sao đã được ECC đối chiếu bản chính của CMND/ hộ chiếu của người nhận uỷ quyền.
 - b. ***Đối với tổ chức trong nước:***
 - Bản sao có công chứng hoặc bản sao đã được ECC đối chiếu bản chính của các giấy tờ sau:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 - + Quyết định bổ nhiệm thủ trưởng đơn vị.
 - + CMND/hộ chiếu của người đại diện hợp pháp cho tổ chức tham dự đấu giá.
 - Trường hợp người đại diện hợp pháp của tổ chức đó uỷ quyền cho người khác tham dự đấu giá: phải có các giấy tờ theo quy định về uỷ quyền tại điểm a khoản 3 Điều này.
 - c. ***Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài:***
 - Các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều này, trong đó:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá phải có xác nhận đã mở tài khoản tại một trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI CỔ PHẦN

Điều 7. Địa điểm công bố thông tin và tổ chức đấu giá

1. Địa điểm cung cấp thông tin và hồ sơ đấu giá:

- **Công ty Chứng khoán ECC:** Tầng 2 Toà nhà 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội -ĐT: 04 3514 4444 - Fax: 04 3514 8947
- **Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn:** Quốc lộ 1A, thôn Thương Nghiệp, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam – ĐT: 0510 3886 510

2. Địa điểm đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

- **Công ty Chứng khoán ECC:** Tầng 2 Toà nhà 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội -ĐT: 04 3514 4444 - Fax: 04 3514 8947

Chuyển khoản: Nhà đầu tư có thể nộp tiền cọc bằng chuyển khoản cho Công ty Cổ phần chứng khoán Eurocapital theo tài khoản 12310000162668 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Quang Trung. Nội dung nộp tiền: Đặt cọc mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn..

- **Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn:** Quốc lộ 1A, thôn Thương Nghiệp, xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0510 3886 510

3. Địa điểm đấu giá:

Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn: Quốc lộ 1A, thôn Thương Nghiệp, xã Hương An , huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0510 3886 510

Thời gian tiến hành việc đấu giá và các công việc liên quan đến đấu giá

1. Thông báo công khai về việc bán đấu giá:

Trên 03 số báo của báo Quảng Nam (báo địa phương) kể từ ngày 23/11/2009

Trên 03 số báo của Thời Báo Kinh Tế Việt Nam (báo trung ương) kể từ ngày 23/11/2009

2. Đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

- Từ Ngày 07 tháng 12 năm 2009 đến Ngày 10 tháng 12 năm 2009

Tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán EuroCapital.

- Từ Ngày 07 tháng 12 năm 2009 đến Ngày 10 tháng 12 năm 2009

Tại: Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn.

3. Thời gian họp Ban đấu giá thông qua danh sách nhà đầu tư hợp lệ: lúc 13h30 ngày 14/12/ 2009

4. Thời gian tiến hành đấu giá: 14 giờ 00 Thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2009

5. Quyết toán nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư cho ECC:

từ Ngày 15/12/ 2009 đến Ngày 25/12/ 2009 (trừ ngày nghỉ)

6. ECC hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư:

từ Ngày 15/12/ 2009 đến Ngày 25/12/ 2009 (trừ ngày nghỉ)

Điều 8. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Nhà đầu tư đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm và nộp tiền đặt cọc cùng lúc với nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá trong thời gian nêu ở khoản 2 Điều 8.

2. Sau khi nhà đầu tư nộp đơn đăng ký đấu giá và tiền đặt cọc, ECC phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho những nhà đầu tư đủ điều kiện theo qui định tại Điều 6 Quy chế này.

3. **Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là phiếu:**

- Không bị tẩy, xóa, rách, cháy hoặc tiêu huỷ dưới hình thức khác.
- Số lượng cổ phần tham dự đấu giá bằng với số lượng đã đăng ký mua.
- Có đóng dấu treo của ECC.

- Có ghi ngày cấp phiếu và mã số người tham gia đấu giá do ECC cấp.
 - Có chữ ký của nhân viên lập phiếu.
4. Trường hợp *Phiếu tham dự đấu giá* bị tẩy, xóa, rách, cháy hoặc tiêu hủy dưới hình thức khác, người tham gia đấu giá có quyền yêu cầu ECC cấp phiếu mới sau khi đã nộp lại phiếu cũ.
 5. Trường hợp mất *Phiếu tham dự đấu giá* thì người tham gia đấu giá phải báo ngay cho ECC để được cấp phiếu mới và phiếu cũ xem như không có giá trị.
 6. Người tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này phải đảm bảo việc thông báo và cấp lại phiếu mới không làm ảnh hưởng điều kiện tham gia đấu giá của họ.
 7. Trường hợp người tham gia đấu giá không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc đấu giá thì phải thực hiện các thủ tục sau:
 - Gửi đơn xin đấu giá vắng mặt.
 - Gửi riêng phiếu tham dự đấu giá trong phong bì có niêm phong (trong đó ghi rõ giá đặt mua và số lượng cổ phần đăng ký mua). Những phiếu đấu giá mà Ban đấu giá nhận được trước 13h30 Thứ hai ngày 14/12/ 2009 được xác định là có tham dự.

Địa chỉ gửi thư: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapita**: Tầng 2 Toà nhà 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 04 3514 4444 - Fax: 04 3514 8947

8. Mỗi một cá nhân hay một pháp nhân chỉ được quyền đăng ký 01 phiếu tham dự đấu giá. Trong trường hợp một cá nhân là người đại diện theo pháp luật cho nhiều tổ chức pháp nhân khác nhau thì chỉ được nhân danh cá nhân đó hoặc một trong các tổ chức pháp nhân đó.

Điều 9. Hình thức đấu giá

1. Nhà đầu tư có thể lựa chọn bỏ phiếu trực tiếp tại địa điểm đấu giá Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn hoặc gián tiếp qua bưu điện bằng thư bảo đảm theo quy định tại khoản 7 Điều 9.

2. Khi bỏ phiếu đấu giá trực tiếp nhà đầu tư phải ký vào danh sách đã đăng ký tại Ban Đấu giá.

Điều 10. Nguyên tắc xác định giá bán

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính như sau:

1. Kết quả đấu giá được xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
2. Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo giá đã trả. Số cổ phần còn lại được chào bán cho các nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.
3. Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

4. Cổ phần trúng thầu phải là số nguyên, phần thập phân sẽ được cộng dồn và do Ban Đấu giá quyết định phân chia cho các nhà đầu tư lần lượt từ nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó cho đến hết số cổ phiếu lẻ.
5. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định.
6. Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá.

Điều 11. Các quy định về cổ phần bán đấu giá

1. Loại cổ phần đấu giá công khai là cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá mỗi cổ phần là 100.000 đ (Một trăm nghìn đồng).

3. Số cổ phần bán đấu giá: **2370** Cổ phần (Hai nghìn ba trăm bảy mươi cổ phần)
4. Số cổ phần mỗi tổ chức và cá nhân đăng ký mua tối thiểu là 50 cổ phần.
5. Số cổ phần mỗi tổ chức và cá nhân đăng ký mua tối đa là 2370 cổ phần.
6. Giá khởi điểm là 112.000 đồng/cổ phần (Một trăm mười hai nghìn đồng/cổ phần).
7. Bước giá là 100 đồng (một trăm đồng).
8. Chỉ được phép ghi 01 mức giá vào Phiếu tham dự đấu giá.
9. Bước giá là sự chênh lệch giữa hai mức giá liền kề.

Điều 12. Các quy định khác

1. Cuộc đấu giá được coi là đủ điều kiện tiến hành khi có ít nhất **02 người** đủ tiêu chuẩn tham gia đấu giá (hoặc người được uỷ quyền hợp lệ) tham dự trực tiếp cuộc đấu giá hoặc gián tiếp bằng gửi thư theo quy định tại khoản 7 Điều 9.
2. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc bán đấu giá như:
 - Tên doanh nghiệp, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai.
 - Giá khởi điểm của cổ phần chào bán.
 - Các bước trong quy trình đấu giá, thời hạn đặt giá đấu và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu.
 - Giải thích những trường hợp vi phạm quy chế đấu giá và hình thức xử lý vi phạm.
 - Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.
3. Ban đấu giá không chịu trách nhiệm bất cứ các khiếu nại nào liên quan đến đấu giá từ những người tham gia đấu giá phát sinh sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

CHƯƠNG IV

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

Điều 13. Công bố kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được công bố công khai tại buổi đấu giá và trên website của ECC kể từ ngày 15/12/ 2009

Điều 14. Thanh toán tiền mua cổ phần, hoàn trả tiền đặt cọc

1. Căn cứ vào kết quả đấu giá, từ ngày 15/12/ 2009 đến ngày 25/12/ 2009, nhà đầu tư được mua cổ phần có trách nhiệm nộp đủ số tiền còn lại tương ứng với số cổ phần được mua. Nếu sau thời gian trên, người mua vẫn không đóng đủ tiền sẽ bị mất tiền đặt cọc.
2. Việc mua bán cổ phần được thanh toán bằng đồng Việt Nam. Trường hợp mua bằng ngoại tệ thì phải chuyển đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm đấu giá. Việc thanh toán có thể thực hiện theo phương thức trực tiếp tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Sơn hoặc chuyển khoản theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 quy chế này.
3. Trường hợp người tham gia đấu giá không mua hết số lượng cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá thì không được lấy lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Số cổ phần này được Ban đấu giá xem xét, quyết định bán cho người trả giá kế tiếp có nhu cầu mua.
4. Đối với những người tham gia đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì từ ngày 15/12/2009/ đến hết ngày 25/12/ 2009, ECC sẽ thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên.

CHƯƠNG V

VI PHẠM QUI CHẾ ĐẤU GIÁ, ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH

Điều 15. Vi phạm quy chế đấu giá

1. Các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá:
 - a. Cá nhân, tổ chức đã đăng ký đấu giá nhưng không trực tiếp tham dự, hoặc đến muộn (cụ thể là sau 13h30 giờ ngày 14/12/ 2009 mà người tham dự đấu giá vẫn chưa được ECC xác nhận tư cách thành viên) hoặc không tham dự theo hình thức vắng mặt như quy định tại khoản 7 Điều 9.
 - b. Sử dụng Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ.
 - c. Giá đấu ghi bằng số khác giá đấu ghi bằng chữ.
 - d. Không bỏ giá.
 - e. Rút lại giá đã bỏ.
 - f. Trả giá thấp hơn so với giá khởi điểm.
 - g. Các trường hợp khác theo qui định tại Quy chế này và theo qui định của pháp luật.
2. Các trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 bị coi là không hợp lệ, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá và không được nhận lại tiền đặt cọc.

Điều 16. Đấu giá không thành hoặc không bán hết số cổ phần dự định bán

1. Cuộc đấu giá được coi là không thành khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
 - Tất cả các phiếu tham dự đấu giá đều không hợp lệ.
 - Không có nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự.
 - Chỉ có một nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự và có mặt tại buổi đấu giá.
2. Trường hợp đấu giá không thành hoặc không bán hết số lượng cổ phần cần bán thì Ban Đấu giá sẽ báo cáo và xin ý kiến SCIC xử lý theo quy định của pháp luật.
- 3.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thành viên Ban đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi để trình Trưởng Ban đấu giá xem xét, quyết định.

Điều 18. Hướng dẫn thi hành

1. Trưởng Ban đấu giá hướng dẫn thi hành Quy chế này.
2. Thành viên Ban 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
EUROCAPITAL