CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 18 /2016/QĐ/BVSC-ĐG *Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần cho các Cổ đông sáng lập còn lại của Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl để thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty Cổ Phần Bia - Rượu – Nước giải khát Sài Gòn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl

---

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

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

- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 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 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng chính phủ về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;

- Căn cứ Công văn số 2884/BCT-CNN ngày 01/04/2016 của Bộ Công Thương về việc thoái vốn của SABECO tại Sabeco Pearl;

- Căn cứ Quyết định số 24/2016/NQ-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn về việc thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl;

- Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl số 24/2016/BVSC.HCM-SABECO/TV-ĐG ngày 20/04/2016 giữa Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần cho Cổ đông sáng lập còn lại của Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl để thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên trong tổ chuyên trách đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
GIÁM ĐỐC



VÕ HỮU TUẤN

Nơi nhận:
- *Như điều 2;*
- *Lưu TH, TV.*

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CHO CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SABECO PEARL ĐỂ THỰC HIỆN THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY BIA RƯỢU NKG SÀI GÒN (SABECO) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SABECO PEARL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /QĐ/BVSC-BĐG ngày 01/06/2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 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 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng chính phủ về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;
- Căn cứ Công văn số 2884/BCT-CNN ngày 01/04/2016 của Bộ Công Thương về việc thoái vốn của SABECO tại Sabeco Pearl;
- Căn cứ Quyết định số 24/2016/NQ-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn về việc thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl;
- Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl số 24/2016/BVSC.HCM-SABECO/TV-ĐG ngày 20/04/2016 giữa Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần để thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl với những điều khoản và quy định sau:

Điều I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Mục đích.

Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức bán đấu giá, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện đấu giá là Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan;
- Nguyên tắc và trình tự thực hiện đấu giá bán cổ phần.

1.2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức triển khai bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl cho đến khi việc đấu giá hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan.

1.3. Giải thích từ ngữ.

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

- *"Bán đấu giá cổ phần"* là việc bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl ("Sabeco Pearl") do Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn ("SABECO") sở hữu cho các Cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl có sự cạnh tranh về giá;
- *"Bước giá"* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- *"Bước khối lượng"* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- *"Giá đấu"* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- *"Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá"* là 10.000 đồng;
- *"Giá khởi điểm"* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn quyết định;
- *"Tiền đặt cọc"* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền tham dự đấu giá mua cổ phần;
- *"Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần"* là Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- *"Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá"* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua hết theo thông báo;
- *"Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công"* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- *"Hội đồng đấu giá"* là tổ thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, đại diện Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn;
- *"Ngày kết thúc cuộc đấu giá"* là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá;
- *"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.

Điều II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA SABECO

- Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.
- Giải quyết các phát sinh nằm ngoài Quy chế đấu giá.

- Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
- Bảo đảm việc đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư của Công ty diễn ra được minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn chịu trách nhiệm chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl từ sở hữu của Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn sang nhà đầu tư trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC TRUNG GIAN THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

3.1 Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

- Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần để thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl theo Hợp đồng đã ký giữa Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
- Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình đấu giá, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên viên chuyên trách nhằm trực tiếp làm công tác chuẩn bị và tổ chức để đảm bảo cho cuộc đấu giá thành công.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Tiến hành việc tổ chức đấu giá bán cổ phần để thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các Cổ đông sáng lập tham dự đấu giá;
- Ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần để thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl trên cơ sở thống nhất giữa Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn;
- Tổ chức cho các Cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra các điều kiện tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá;
- Tổng hợp danh sách các Cổ đông sáng lập có đủ điều kiện tham gia đấu giá và quyết định triển khai tổ chức buổi đấu giá theo kế hoạch đã định trước và/hoặc quyết định các giải pháp điều chỉnh trong trường hợp có các vấn đề phát sinh mà theo đánh giá của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức bán đấu giá;
- Tổ chức cuộc đấu giá, tiếp nhận các phiếu tham dự đấu giá, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp kết quả đấu giá và công bố với sự phối hợp giám sát của đại diện của Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn và Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl;

- Được quyền quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự đấu giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế đấu giá và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch;
- Tổ chức phân phối cổ phần theo kết quả đấu giá, thu tiền bán cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho các bên tham dự đấu giá nhưng không được mua cổ phần;
- Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phần bán đấu giá;
- Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn và Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho người đầu tư;
- Lập biên bản và công bố kết quả đấu giá hoặc tuyên bố cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra);
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động đấu giá bán cổ phần theo quy định của pháp luật;
- Lập báo cáo kết quả đấu giá gửi Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn.

Điều IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

4.1 Điều kiện tham gia đấu giá.

Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư là các **Cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl** có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đấu giá đúng thời hạn quy định. (Mỗi nhà đầu tư 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). Nếu người ký các Đơn đăng ký đấu giá và các văn bản cần thiết khác trong quá trình đấu giá không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có văn bản ủy quyền;
- Đăng ký mua cổ phần với số lượng mua trong giới hạn quy định tại **Điều 4.2** dưới đây.
- Đặt cọc tối thiểu 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do SABECO và Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố cùng với thời điểm nộp đơn đăng ký đấu giá để đảm bảo điều kiện tham dự cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

4.2 Các quy định liên quan đến việc đấu giá.

- Số lượng cổ phần chào bán: **14.733.342** cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Khối lượng đăng ký mua: Tối thiểu là **01** cổ phần, tối đa bằng tổng số cổ phần chào bán là **14.733.342** cổ phần.
- Giới hạn mức giá đặt mua: Mỗi nhà đầu tư được phép ghi tối đa 01 mức giá.
- Mức giá khởi điểm đấu giá: **13.247** đồng/cổ phần *(Bằng chữ: Mười ba ngàn hai trăm bốn mươi bảy đồng một cổ phần).*

- Bước giá: **100** đồng/cổ phần

  Ví dụ: Giá hợp lệ là 13.247, 13.347, 14.547, 15.847,... Giá không hợp lệ là 13.200, 13.250, 13.297, 14.500, 15.000,...

4.3 Trách nhiệm và quyền hạn của người tham dự đấu giá.

- Tuân thủ các quy định và điều kiện tham gia đấu giá nội bộ quy định tại **Khoản 4.1 và 4.2** nêu trên;
- 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; Đơn đăng ký tham gia đấu giá là cơ sở pháp lý duy nhất xác nhận số lượng cổ phần người đầu tư đã đăng ký tham dự đấu giá;
- Nộp Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá dự kiến mua tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký trong phong bì dán kín) tại điểm đã đăng ký tham dự đấu giá theo quy định tại **Khoản 4.4**. Tất cả các Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư phải nộp trong Phong bì dán kín và có ký giáp lai niêm phong;
- Thừa nhận các quy định về vi phạm quy chế đấu giá và tham gia đấu giá không hợp lệ tại **Khoản 5.5 Điều 5** dưới đây;
- Tuân thủ tất cả các quyết định của tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật;
- Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá;
- Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong vòng 05 (năm) ngày sau ngày tổ chức cuộc đấu giá;
- 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 tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phần được mua và mức giá tương ứng;
- Nộp tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá trong vòng 06 (sáu) ngày làm việc sau ngày tổ chức cuộc đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không chuyển tiền theo đúng thời hạn trên thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và được xử lý theo quy định hiện hành.

4.4 Phương án tổ chức.

- Việc tổ chức đấu giá sẽ triển khai vào lúc **15 giờ 00** ngày tổ chức đấu giá;
- **ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**
  + **Thời gian:** Từ 08h30 ngày 01/06/2016 đến 16h00 ngày 10/06/2016
  + **Địa điểm :**

  Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt– Phòng Lưu ký

  Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (84 – 8) 3914.6888 Fax: (84 – 8) 3914.7999
- **SỐ TÀI KHOẢN NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

Tên chủ tài khoản:	Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
Số tài khoản:	00310.99998.008
Mở tại ngân hàng:	Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh
Nội dung:	<Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua ..... cổ phần của CTCP Đầu tư Sabeco Pearl >

HOẶC

Tên chủ tài khoản:	Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
Số tài khoản:	119.10.00.00.95684
Mở tại ngân hàng:	Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nội dung:	<Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền cọc mua ..... cổ phần của CTCP Đầu tư Sabeco Pearl >

- **ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**
  - + Chậm nhất **16h00 ngày 13/06/2016** tại địa điểm đăng ký đấu giá.
  - + Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:
    - o 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 không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký niêm phong của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
    - o Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
    - o Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị Tổ chức bán đấu giá (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.
- **ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

  Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

  Thời gian: **15h00 ngày 14/06/2016**

Điều V. THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

5.1 Thực hiện đấu giá.

a. Tổ chức việc đăng ký tham dự đấu giá.

Cổ đông sáng lập có nhu cầu tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl đến làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá tại các địa điểm đăng ký bán đấu giá của Chi nhánh Công ty Chứng khoán Bảo Việt theo trình tự như sau:

- Nhận Đơn đăng ký tham dự đấu giá tại địa điểm đăng ký tham dự đấu giá.

- Trên cơ sở đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl, mức giá khởi điểm,... các Cổ đông sáng lập có nhu cầu tham dự đấu giá sẽ nộp lại Đơn đăng ký tham dự đấu giá đã được điền đầy đủ các thông tin. Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, tiến hành thu tiền đặt cọc theo số lượng cổ phần đăng ký mua của nhà đầu tư.
- Sau khi Cổ đông sáng lập đã hoàn tất việc đăng ký mua và đặt cọc, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ phát **Phiếu tham dự đấu giá** cho người tham dự đấu giá; thông báo ngày giờ và địa điểm đấu giá chính thức.

Kết thúc thời gian đăng ký, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tổng hợp và thông báo danh sách các Cổ đông sáng lập có đủ điều kiện tham gia đấu giá, gửi thư mời tới Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn tham gia giám sát cuộc đấu giá và (hoặc) thông báo kịp thời với các cơ quan nói trên nếu có hiện tượng bất thường và đề nghị các giải pháp giải quyết (nếu có).

b. Thực hiện đấu giá.

- Chỉ những Cổ đông sáng lập tham dự đấu giá và có đủ điều kiện tham dự đấu giá mới được làm thủ tục vào Phòng đấu giá.
- Cổ đông sáng lập tham dự đấu giá phải nộp **Phiếu tham dự đấu giá** đã ghi giá tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký mua và gửi cho Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt trong Phong bì dán kín và có ký giáp lai niêm phong theo quy định về thời gian tại **Khoản 4.4** nêu trên.
- Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt hoặc Người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá bán cổ phần. Cụ thể:
  + Tên doanh nghiệp bán đấu giá, vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán đấu giá;
  + Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
  + Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá;
  + Các bước trong quy trình đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu;
  + Các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá;
  + Các vấn đề khác có liên quan;
  + Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc;
- Đại diện các Cơ quan có liên quan kiểm tra các Phiếu tham dự đấu giá và chuyển cho bộ phận chuyên viên giúp việc của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, giám sát quá trình nhập thông tin và xác định kết quả đấu giá.
- Bộ phận chuyên viên giúp việc của Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ nhập số liệu vào hệ thống đấu giá và thực hiện việc xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố công khai kết quả đấu giá và tuyên bố kết thúc cuộc đấu giá.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Đại diện các Cơ quan liên quan lập

biên bản đấu giá, cùng ký tên vào Biên bản đấu giá.

5.2 Nguyên tắc xác định giá bán cổ phần.

- Giá bán cổ phần được xác định theo nguyên tắc **lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp** cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm. Những nhà đầu tư trả giá cao (ưu tiên về giá) sẽ được ưu tiên mua trước cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần đăng ký mua theo quy định và số lượng cổ phần được chào bán. Trường hợp người bỏ giá cao nhất có số lượng cổ phần đăng ký mua ít hơn số lượng cổ phần chào bán, thì số cổ phần còn lại sau khi đã bán đủ cho người trả giá cao nhất sẽ được bán tiếp cho người có mức giá liền kề. Nếu số lượng cổ phần chào bán vẫn còn, thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.
- Tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua thì Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ phân phối trên cơ sở số cổ phần còn lại được quyền chào bán và tỷ lệ số cổ phần đăng ký của từng đối tượng so với tổng số cổ phần đăng ký mua.

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

- Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá tranh chấp (giá bằng nhau) bị lẻ đến hàng đơn vị, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ cắt bỏ số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị của những nhà đầu tư có số lượng đặt mua ít để dồn vào cho nhà đầu tư có số lượng đặt mua cao nhất (ưu tiên số lượng) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh chấp; trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua lớn như nhau, thì số lượng cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư có mã số đầu tư nhỏ nhất (ưu tiên thời gian).
- Nhà đầu tư đặt mua cổ phần và trúng theo giá nào thì phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá đó.

5.3 Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần.

- Tổ chức thực hiện đấu giá gửi Thông báo kết quả đấu giá cho những Cổ đông tham dự, thông báo số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền hoặc nhận lại tiền đặt cọc nếu không được mua cổ phần theo kết quả đấu giá:
  + Thời gian trả tiền đặt cọc: Từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 00 các ngày làm việc từ ngày 15/06/2016 đến ngày 21/06/2016.
  + Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 00 các ngày làm việc từ ngày 14/06/2016 đến ngày 21/06/2016.
- Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- **Địa điểm trả tiền đặt cọc và nộp tiền mua cổ phần**

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 – 8) 3914.6888 Fax: (84 – 8) 3914.7999

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Tên chủ tài khoản:	Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
Số tài khoản:	00310.99998.008
Mở tại ngân hàng:	Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh
Nội dung:	<Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua ..... cổ phần của CTCP Đầu tư Sabeco Pearl>

HOẶC

Tên chủ tài khoản:	Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
Số tài khoản:	119.10.00.00.95684
Mở tại ngân hàng:	Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nội dung:	<Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua ..... cổ phần của CTCP Đầu tư Sabeco Pearl>

5.4 Hoàn tất việc đấu giá.

- Tổ chức thực hiện đấu giá thu tiền theo kết quả đấu giá hoặc hoàn trả tiền đặt cọc cho những Cổ đông được nhận lại tiền đặt cọc theo quy định.
- Trường hợp Cổ đông tham gia đấu giá từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần được mua theo kết quả đấu giá sẽ bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc tương ứng số lượng cổ phần từ chối mua và được xử lý theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp Cổ đông tham gia đấu giá không mua hết số cổ phần chào bán, số lượng cổ phần còn lại Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ có trách nhiệm báo cáo Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn xem xét quyết định.

5.5 Các trường hợp vi phạm quy định đấu giá.

- Các trường hợp bị coi là vi phạm quy định đấu giá, không được tham dự đấu giá và không được nhận lại số tiền đặt cọc:
  - + Không nộp Phiếu tham dự đấu giá;
  - + Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại **Khoản 4.3 Điều 4** của **Quy chế** này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
  - + Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
  - + Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
  - + Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
  - + Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
  - + Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Cổ đông sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

+ Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng nhiều hơn số lượng cổ phần đăng ký hợp lệ đã được chấp nhận;

+ Các trường hợp không nộp Phiếu tham dự đấu giá mà không có báo trước bằng văn bản cho tổ chức trung gian ít nhất 01 ngày trước ngày hết hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá vì những lý do bất khả kháng.

- Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng ít hơn số cổ phần đã đăng ký trong Đơn đăng ký hợp lệ được chấp nhận, thì vẫn được tham dự đấu giá để so khớp giá và xác định kết quả đấu giá, nhưng sẽ bị mất số tiền đặt cọc tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký hợp lệ được chấp nhận nhưng không tham dự đấu giá (không ghi trên phiếu tham dự đấu giá).
- Số tiền người tham dự đấu giá không được nhận lại theo các quy định ở trên, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

5.6 Xử lý cuộc đấu giá không thành công.

- Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được công bố và chỉ được công bố cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công trong những trường hợp sau:

  + Có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn đăng ký tham dự đấu giá và/hoặc có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá.

  + Toàn bộ các phiếu tham dự đấu giá đều bỏ mức giá thấp hơn giá khởi điểm.

- Khi cuộc đấu giá không thành công, Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ngay lập tức thực hiện:

  + Thông báo cho các bên đăng ký tham gia biết và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).

  + Báo cáo Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu NGK Sài Gòn biết để xem xét quyết định.

Điều VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do tổ chức đăng ký bán đấu giá cung cấp.

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

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- SABECO;
- Lưu: VT, TV, LK.

VÕ HỮU TUẤN