

Số: /QĐ-TTGDHN

Hà Nội ngày tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Căn cứ Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-BTC ngày 30/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBCK ngày 13/02/2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 244/UBCK-ĐKCB ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn;
- Căn cứ Biên bản làm việc giữa Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn ngày 12/12/2007
- Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.

Điều 3: Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu, trưởng các phòng, ban thuộc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- CTCP Xi măng Bút Sơn;
- Các đại lý đấu giá của BTS;
- Lưu HCTH, BDG

Nguyễn Thị Hoàng Lan

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SON

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TTGDHN ngày tháng 12 năm
2007 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn được thực hiện tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

2.1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định;

2.3. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

2.4. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;

2.5. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;

2.6. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần chào bán ra công chúng do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn quyết định;

2.7. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

2.8. *Tổ chức bán đấu giá* là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

2.9. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan;

2.10. *Đại lý đấu giá* là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

2.11. *Hội đồng đấu giá* chỉ đạo việc thực hiện bán đấu giá bao gồm các đơn vị: Ban tổ chức đấu giá, Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn, Đại lý phát hành – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Doanh nghiệp

3.1. Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản Bản Cáo bạch liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.

3.2. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá và Đại lý đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá.

3.3. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

3.4. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình và kết quả bán đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá

4.1. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các Công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định tại Điều 4.2 Quy chế này và trước ngày tổ chức đấu giá tối thiểu 22 ngày.

4.2. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức bán đấu giá* những thông tin liên quan đến việc bán cổ phần và danh sách các đại lý đấu giá trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 22 ngày.

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của *Tổ chức bán đấu giá* về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 10.2 của Quy chế này.

4.3. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho Đại lý đấu giá và nhà đầu tư.

4.4. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

4.5. Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, Tổ chức bán đấu giá công bố những thông tin chủ yếu như:

a. Tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;

b. Giá khởi điểm của cổ phần chào bán; những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc;

c. Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá;

d. Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

4.6. Lập biên bản và thông báo kết quả đấu giá cho Doanh nghiệp.

4.7. Gửi kết quả đấu giá cho các đại lý đấu giá ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

4.8. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá

5.1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tham gia làm đại lý đấu giá khi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu.

5.2. Phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* thực hiện việc thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên website của đại lý đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng của đại lý đấu giá các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần do *Tổ chức bán đấu giá* cung cấp theo quy định tại Điều 4.3 Quy chế này.

5.3. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*.

5.4. Tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.

5.5. Tiếp nhận *Phiếu tham dự đấu giá* của các nhà đầu tư và chuyển *Hòm Phiếu tham dự đấu giá* của các nhà đầu tư đến *Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội* theo quy định, tại Điều 10.2. Hòm đựng *Phiếu tham dự đấu giá* này Đại lý đấu giá phải niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư;

Trường hợp đại lý đấu giá không chuyển đủ *Phiếu tham dự đấu giá* của nhà đầu tư đến địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng thời gian quy định tại Điều 10.2, đại lý đấu giá có trách nhiệm đền bù tổn thất cho người đầu tư theo các quy định hiện hành.

5.6. Thông báo/ Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

5.7. Thực hiện bán cổ phần theo kết quả đấu giá, thu tiền bán cổ phần.

5.8. Sau khi nhận tiền đặt cọc từ *Tổ chức bán đấu giá*, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng.

5.9. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.

Điều 6. Công bố thông tin

6.1. Tổ chức bán đấu giá Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn, các đại lý đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp của các báo: Thời báo Kinh tế Việt Nam, Hà Nam;
- Các website: www.ssc.gov.vn, www.hastc.org.vn, www.vise.com.vn, www.bvsc.com.vn, www.vnsc.com.vn, www.vndirect.com.vn, www.tvsj.com.vn, www.cbv.vn, www.irs.com.vn
- Tổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.

6.2. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp cổ phần hoá và đợt đấu giá được công bố tại:

Thành phố Hà Nội:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia**
Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt**
Địa chỉ: 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt**
Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà HANESC, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect**
Địa chỉ: 100 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS**
Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội;
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**
Địa chỉ: 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam**
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt-Đại lý đặt lệnh**
Địa chỉ: 51 Hàm Nghi, quận 1, Tp Hồ Chí Minh;
- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt**
Địa chỉ: 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Tp Hồ Chí Minh;
- **Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh-Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect**

Địa chỉ: 51 Bến Chương Dương, quận 1, Tp Hồ Chí Minh;

- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, Tp Hồ Chí Minh;

- **Chi nhánh và phòng giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam**

Địa chỉ: Lầu 2, toà nhà Starview, 63 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Lầu 2, toà nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Các website công bố thông tin: www.ssc.gov.vn, www.hastc.org.vn,
www.vise.com.vn, www.bvsc.com.vn, www.vnsc.com.vn,
www.vndirect.com.vn, www.tvsj.com.vn, www.cbv.vn, www.irs.com.vn

Điều 7. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu 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 uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ 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 8. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

8.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ nêu tại khoản 6.2 Điều 6 Quy chế này.

8.2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Đại lý đấu giá tại nơi nộp đơn đăng ký

tham gia đấu giá (tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi). cụ thể:

Tại thành phố Hà Nội:

- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia:** Tài khoản số **311.11.0268268** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Hà Nội;
- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt:** Tài khoản số **218.28.29.00.133** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt mở tại Ngân hàng VPBank-Chi nhánh Hồ Gươm;
- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt:** Tài khoản số **001.100.1898435** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam;
- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect:** Tài khoản số **1231 0000 09297 8** của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quang Trung;
- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS:** Tài khoản số **0641100034005** của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội-Chi nhánh Điện Biên Phủ, phòng giao dịch Đào Duy Anh;
- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt:** Tài khoản số **120.10.00.0181219** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam-Sở Giao dịch I;
- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam:** Tài khoản số **004 704 06 0017769** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam-Chi nhánh Hai Bà Trưng;

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt-Đại lý đặt lệnh:** Tài khoản số **102.205.150.36.014** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt mở tại TechcomBank-Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh;
- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt:** Tài khoản số **010.00.386868.101** của chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh-Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect:** Tài khoản số **007 100 390**

6720 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect tại Tp Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh;

- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt:** Tài khoản số **119.10.00.00.9568.4** của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam:** Tài khoản số **601 704 06 0166418** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam-Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam-Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- **Đăng ký tham dự đấu giá tại Phòng giao dịch thuộc chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam:** Tài khoản số **601 704 06 0157732** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam-Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam-Chi nhánh Hồ Chí Minh;

8.3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- Đối với cá nhân trong nước:
 - CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này.
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
- Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

8.4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc

Thời gian: **từ 8 giờ 30 ngày 19/12/2007 đến 15 giờ 30 ngày 10/01/2008** tại các địa điểm như sau:

Thành phố Hà Nội:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia**
Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt**

Địa chỉ: 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt**

Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà HANESC, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect**

Địa chỉ: 100 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS**

Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội;

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

Địa chỉ: 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt-Đại lý đặt lệnh**

Địa chỉ: 51 Hàm Nghi, quận 1, Tp Hồ Chí Minh;

- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt**

Địa chỉ: 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Tp Hồ Chí Minh;

- **Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh-Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect**

Địa chỉ: 51 Bến Chương Dương, quận 1, Tp Hồ Chí Minh;

- **Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

Địa chỉ: 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, Tp Hồ Chí Minh;

- **Chi nhánh và phòng giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam**

Địa chỉ: Lầu 2, toà nhà Starview, 63 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Lầu 2, toà nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

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

8.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức bán đấu giá.

Điều 9. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

9.1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do đại lý 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 xóa 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 của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: **chậm nhất vào 16h 00 phút ngày 16/01/2008**

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Trụ sở và Chi nhánh của các đại lý ký nhận với nhà đầu tư.

9.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Đại lý đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Điều 10. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

10.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

10.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **8h 30 phút ngày 18/01/2008.**

Các đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận *Phiếu tham dự đấu giá* của nhà đầu tư **trước 16h 00 phút ngày 16/01/2008**; và chuyển hòm Phiếu tham dự đấu giá được niêm phong về Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội **trước 16 giờ 00 phút ngày 17/01/2008**

Điều 11. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

Doanh nghiệp phối hợp với *Tổ chức bán đấu giá* xác định:

- Tổng số lượng cổ phần chào bán : **4.947.500** cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 35.000 đồng/cổ phần
- Bước giá: 100 đồng
- Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa của mỗi nhà đầu tư:
 - Nhà đầu tư trong nước: 4.947.500 cổ phần
 - Nhà đầu tư nước ngoài: 2.424.200 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:

2.424.200 cổ phần

- Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư là 100 cổ phần và đăng ký theo bội số của 100
- Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký và đặt cọc.

Điều 12. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ tổ chức đấu giá, *Tổ chức bán đấu giá* sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

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.

Điều 13. Thực hiện đấu giá

13.1 Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu 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, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Số lượng đại lý tham gia đấu giá và số hòm phiếu nhận được.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

13.2 Xác định kết quả đấu giá

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo 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.
- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

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

Riêng nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc nêu trên kết hợp với tỷ lệ không chế trần được phép mua theo quy định.

Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức bán đấu giá, đại lý phát hành và doanh nghiệp.

Điều 14. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các *Đại lý đấu giá* ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

Đại lý đấu giá sẽ gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo đường bưu điện. Trường hợp không nhận được phiếu qua đường bưu điện, nhà đầu tư được nhận kết quả đấu giá tại *Đại lý đấu giá* nơi gửi phiếu tham dự đấu giá.

Điều 15. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

15.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do *Đại lý đấu giá* cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **từ 8 giờ 00 phút ngày 21/01/2008 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/02/2008**

15.2 Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho *Đại lý đấu giá* (nơi làm thủ tục đăng ký). Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư về Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần Trung tâm Giao dịch Chứng khoán có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về doanh nghiệp khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

Điều 16. Xử lý các trường hợp vi phạm

16.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

- a. Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- b. Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Điều 11 và điểm 9.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua, không ký vào phiếu tham dự đấu giá;
- c. 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;

d. Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;

đ. Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

e. Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

16.2. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 16.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 17. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thông báo cho Doanh nghiệp để xử lý theo quy định.

Điều 18. Xử lý số cổ phần chưa được phân phối do vi phạm Quy chế bán đấu giá

Trường hợp hết thời hạn thanh toán nhưng nhà đầu tư không nộp hoặc chỉ nộp một phần tiền, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thông báo công khai tại trụ sở của mình và các đại lý về số lượng cổ phần chưa được phân phối do nhà đầu tư không nộp tiền. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ phối hợp với doanh nghiệp để xem xét xử lý số cổ phần của nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua theo hướng như sau:

18.1 Trường hợp số lượng cổ phần trúng thầu của nhà đầu tư từ chối mua nhỏ hơn 30% tổng số cổ phần bán đấu giá:

- Tổ chức bán đấu giá thông báo cho doanh nghiệp quyết định việc bán tiếp cho nhà đầu tư tham dự đấu giá theo phương thức thoả thuận. Giá bán theo thứ tự từ cao xuống thấp nhưng không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá (bao gồm cả giá đấu của nhà đầu tư đã từ chối mua)

- Trong vòng hai ngày làm việc tiếp theo, nhà đầu tư đã tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua phải làm thủ tục đăng ký mua.

- Nhà đầu tư được quyền mua cổ phần sẽ thực hiện việc nộp tiền mua cổ phần trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả phân phối số cổ phần này.

Sau khi thoả thuận vẫn không bán hết số cổ phần dự kiến bán ra thì doanh nghiệp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của Pháp

luật.

18.2 Trường hợp số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua từ 30% tổng số cổ phần bán đấu giá trở lên:

- Tổ chức bán đấu giá thông báo cho doanh nghiệp quyết định việc bán đấu giá tiếp số cổ phần từ chối mua.

- Sau khi đấu giá bán tiếp vẫn không bán hết, doanh nghiệp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 19. Xử lý tiền đặt cọc

19.1 Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần cho các đại lý đấu giá trong vòng 02 ngày làm việc (kể từ ngày công bố kết quả đấu giá).

19.2 Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì trong 05 ngày làm việc (kể từ ngày công bố kết quả đấu giá), Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên (**từ 8 giờ 30 ngày 22/01/2008 đến 15 giờ 00 ngày 28/01/2008**);

19.3 Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;

19.4 Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại **Điều 16** Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển về Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn để xử lý theo quy định.

Điều 20. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá 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 bán đấu giá và Đại lý đấu giá 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 Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn cung cấp.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

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

**K/T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Hoàng Lan

