

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

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 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91.

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 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 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020.

Căn cứ Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư 16/2023/TT-BTC ngày 17/03/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính

hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

Căn cứ Hợp đồng số 06/2024/HĐTV/APSC-COMA ngày 10/05/2024 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha và Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9 theo Đề án “Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị của Tổng Công ty giai đoạn 2021-2025”.

Căn cứ vào Biên bản làm việc ngày 19/06/2025 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha và Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9**”.

Điều 2: Hội đồng bán đấu giá có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá theo Quy chế đã được ban hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha quyết định.

Thành viên Hội đồng bán đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9 và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP;
- Công ty CP Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9;
- Lưu: VT, Phòng TVTCDN.



Nguyễn Anh Trung

**QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2025/QĐ-APSC ngày 20 tháng 06 năm 2025
của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha)*

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1. Mục đích

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9 nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức bán đấu giá cổ phần, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện bán đấu giá cổ phần là Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha;
- 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 bán đấu giá cổ phần.

2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha tổ chức triển khai bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9 cho đến khi việc bán đấu giá cổ phần hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán đấu giá cổ phần công khai thông thường cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá (sau đây gọi tắt là đấu giá).
2. *Nhà đầu tư mua cổ phần* (gọi tắt là nhà đầu tư) là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

3. *Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng* là Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.
4. *Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng* là Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9.
5. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.
6. *Tổ chức tư vấn* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.
7. *Hội đồng bán đấu giá* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, đại diện Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và đại diện Tổ chức bán đấu giá. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là đại diện Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
8. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.
9. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng quyết định.
10. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.
11. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp tính từ khối lượng cổ phần được đăng ký mua tối thiểu.
12. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
13. *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 bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam.
14. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:
 - a) Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá nhưng từ chối mua;
 - b) Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.
15. *Các trường hợp bán đấu giá không thành công* bao gồm:
 - a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
 - b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
 - c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
 - d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua;
 - e) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá;

f) Nhà đầu tư từ chối bỏ phiếu kín theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Quy chế này.

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

17. *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 bán đấu giá.

18. *Ngày công bố kết quả đấu giá* là ngày thông tin về kết quả cuộc đấu giá được công bố tại một trong các địa điểm theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Quy chế này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

1. Gửi hồ sơ bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến bán đấu giá cho Tổ chức bán đấu giá theo mẫu và danh mục tài liệu liên quan;

2. Ký hợp đồng thuê dịch vụ đấu giá với Tổ chức bán đấu giá;

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần khi thực hiện bán đấu giá cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;

4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần. Phối hợp với Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng để hoàn thiện và chịu trách nhiệm cung cấp cho Tổ chức bán đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trước khi tiến hành bán đấu giá theo Quy chế này;

5. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá 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 7 Quy chế này;

6. Thông báo cho Tổ chức bán đấu giá về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;

7. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thuyết trình các thông tin về Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng cho các nhà đầu tư (nếu cần);

8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;

9. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này;

10. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá 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;

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

12. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;

2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá;

3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;

4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này.

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

1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến việc đấu giá do chủ sở hữu vốn chuyển nhượng cung cấp theo quy định;

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

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

4. Thông báo với Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này;

5. Phối hợp với Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 7 Quy chế này;

6. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá;

7. Tổng hợp số lượng đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia 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;

8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;

9. Tổ chức bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;

10. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này;

11. Phối hợp với chủ sở hữu vốn chuyển nhượng công bố kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá;

12. Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá;

13. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) và tiền thu từ chuyển nhượng vốn về tài khoản của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng theo quy định;

14. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho chủ sở hữu vốn chuyển nhượng trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;

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

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Tiếp cận thông tin công bố về doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo quy định;

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá cho Tổ chức bán đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này;

3. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư tại công ty cổ phần và các quy định pháp luật khác liên quan khi nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần;

4. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định;

5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;

6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;

7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng giá;

8. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế này.

Điều 7. Công bố thông tin

1. Tổ chức bán đấu giá phối hợp với chủ sở hữu vốn chuyển nhượng 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:

a) Ba (03) số báo liên tiếp tại 01 tờ báo trung ương (Báo Đầu tư) và một tờ báo địa phương (Báo Kinh tế và đô thị, Báo Người lao động);

b) Website của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng (<http://www.coma.vn>), Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng (www.coma9.vn) và Tổ chức bán đấu giá (<http://www.apsc.vn>).

2. Tổ chức bán đấu giá phối hợp với Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng 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 24/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn

của Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9 theo Đề án “Cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị của Tổng Công ty giai đoạn 2021-2025”;

- Bản công bố thông tin;
- Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp của 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:

- Tổ chức bán đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Hội sở chính

Địa chỉ: Tầng 1, 1A, 2-389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3933 4666

Fax: (024) 3933 4668

Website: <https://www.apsc.vn>

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Tầng 8, số 04/B1 lô 26 BC đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 098 515 6588

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa

Địa chỉ: Sảnh tầng 1, Khách sạn Lam Kinh, KĐT Đông Hương, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa, TP. Thanh Hóa, Việt Nam.

Điện thoại: (0237) 3515 009

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3535 2115

- Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:

Tổng Công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

Địa chỉ: Số 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3863 1122

Fax: (024) 3863 1216

Website: <https://www.coma.vn>

- Doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng:

Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9

Địa chỉ: 06-08 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3820 8558

Fax: (028) 3820 8559

Website: www.coma9.vn

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

Đối tượng tham gia đấu giá cổ phần bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo 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;

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam và quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với tổ chức và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:

a) Mở một (01) tài khoản bằng đồng Việt Nam tại tổ chức được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;

b) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

3. Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

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

Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng phối hợp với tổ chức bán đấu giá, xác định:

1. Số lượng cổ phần chào bán: 900.000 cổ phần;

2. Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần (Mười hai nghìn năm trăm đồng/cổ phần);

3. Bước giá: 100 đồng;

4. Bước khối lượng: 100 cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán);

5. Khối lượng đăng ký mua: tối thiểu là 100 cổ phần, tối đa bằng tổng số cổ phần chào bán là 900.000 cổ phần;

6. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 900.000 cổ phần;

7. Giới hạn mức giá đặt mua: mỗi nhà đầu tư được phép ghi tối đa 01 (một) mức giá.

Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng; Khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100 (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán); Tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

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

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 bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá trước **17 giờ 00 phút ngày 16/07/2025**.

- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

- Thông tin về tài khoản nhận tiền đặt cọc:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Số tài khoản: **1220364795**

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Nội dung: <Họ và tên/tên tổ chức><Số CC/CCCD/HC/Giấy ĐKDN>< nộp tiền cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9 >

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước

- Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 02 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 căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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 Căn cước/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.

c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài phải xuất trình: Giấy xác nhận mở tài khoản bằng đồng Việt Nam tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối.

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 07 năm 2025;

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Hội sở chính

Địa chỉ: Tầng 1, 1A, 2-389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 39334666

Fax: (024) 39334668

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Tầng 8, số 04/B1 lô 26 BC đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 098 515 6588

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Thanh Hóa

Địa chỉ: Sảnh tầng 1, Khách sạn Lam Kinh, KĐT Đông Hương, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa, TP. Thanh Hóa, Việt Nam.

Điện thoại: (0237) 3515 009

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3535 2115

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được Tổ chức bán đấu giá cấp Phiếu tham dự đấu giá. Trên Phiếu tham dự đấu giá phải có dấu treo của tổ chức bán đấu giá. Mỗi nhà đầu tư chỉ được cấp một Phiếu tham dự đấu giá duy nhất.

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.

11
N
10
A
T.P

a) Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá gửi tổ chức bán đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này;

b) Trường hợp sửa đổi đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá gửi tổ chức bán đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế này.

Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

a) Phiếu do Tổ chức bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, 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.

b) Bỏ phiếu kín theo quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại địa điểm tổ chức bán đấu giá quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quy chế này: **Chậm nhất 14 giờ 15 phút ngày 24 tháng 07 năm 2025;**

- Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến địa điểm tổ chức bán đấu giá quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quy chế này: **Chậm nhất 14 giờ 15 phút ngày 24 tháng 07 năm 2025.** Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm nhân viên tổ chức bán đấu giá ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện. Tổ chức bán đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Phiếu tham dự đấu giá được gửi đến sau **14 giờ 15 phút ngày 24 tháng 07 năm 2025.**

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Tổ chức bán đấu giá cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

4. Thời gian đổi phiếu, cấp lại phiếu: **Trước 14 giờ 15 phút ngày 24 tháng 07 năm 2025.**

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3535 2115

2. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 07 năm 2025.

Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

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

2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 (hai) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì Tổ chức bán đấu giá không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Điều 14. Thực hiện bán đấu giá

1. Chỉ những nhà đầu tư/hoặc người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện tham gia đấu giá, Hội đồng đấu giá, ban tổ chức đấu giá, các cán bộ nhân viên của tổ chức bán đấu giá, Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng mới được phép vào phòng đấu giá. Các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Nhà đầu tư xuất trình giấy căn cước công dân hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm quy chế này thì mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá.

2. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Đại diện của Tổ chức bán đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

a) Tên Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, tên Doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đưa ra chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;

b) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá;

c) Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

3. Nhập phiếu tham dự đấu giá: Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức bán đấu giá nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá.

4. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định như sau:

a) Giá bán đấu giá cổ phần được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần đấu giá 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 đấu giá. Trường hợp người bỏ giá cao nhất có số lượng cổ phần đăng ký mua ít hơn số lượng cổ phần đấu giá, 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 đấu giá vẫn còn, thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.

b) Tại mức giá trúng 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 Tổ chức bán đấu giá sẽ phân phối trên cơ sở số cổ phần còn lại được quyền đấu giá và tỷ lệ số cổ phần đăng ký của từng đối tượng so với tổng số cổ phần đăng ký mua.

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

c) Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá tranh chấp (giá bằng nhau) bị lẻ đến hàng đơn vị, Tổ chức bán đấu giá sẽ cắt bỏ số cổ phần 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).

5. Biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Tổ chức bán đấu giá, chủ sở hữu vốn chuyển nhượng và các thành viên trong Hội đồng bán đấu giá đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 15. Xác định giá thanh toán cổ phần

1. Giá thanh toán là giá trúng đấu giá của từng nhà đầu tư được xác định tại khoản 4 Điều 14 Quy chế này.

2. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng phải công khai thông tin về giá thanh toán cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

1. Trong thời gian tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá phối hợp chủ sở hữu vốn chuyển nhượng công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức bán đấu giá và chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.

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

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các Nhà đầu tư trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

Nhà đầu tư có thể nhận kết quả trực tiếp tại Tổ chức bán đấu giá ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện,

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo ngày công bố kết quả đấu giá.

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ **08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút**, các ngày làm việc từ ngày **25/07/2025 đến ngày 31/07/2025**.

2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá.

Thông tin về tài khoản nhận tiền mua cổ phần:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Số tài khoản: **1220364795**

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Nội dung: <Họ và tên/tên tổ chức><Số CC/CCCD/HC/Giấy ĐKDN>< nộp tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Cơ khí và Đầu tư Xây dựng số 9 >

b) Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế 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 tại khoản 1 Điều 11 của Quy chế này;
- c) Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- d) 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;
- 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.

2. Hội đồng bán đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết hoặc bán đấu giá không thành công

Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc bán đấu giá không thành công hoặc số lượng cổ phần không bán hết, Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả cho Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

1. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần từ **08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút**, các ngày làm việc từ ngày **25/07/2025 đến ngày 31/07/2025**.

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. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Tổ chức bán đấu giá trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần (nhà đầu tư sẽ mất tiền cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua).

3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm tại khoản 1 Điều 18 Quy chế này, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng để xử lý theo quy định.

Điều 21. Vấn đề khác

1. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng bán đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Tổ chức bán 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 Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng đã cung cấp.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Trung