

TÊN TỔ CHỨC  
ORGANIZATION NAME  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 192 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức / Organization name: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: HU3

Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại/ Telephone: 024 33824572

Fax: 024 33827991

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ngô Hương Giang

Chức vụ/ Position: Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):

Bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đang sở hữu tại Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển nhà HUD3.2

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 02/12/2019 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm  
Văn bản số 108/TB-HUD3 ngày 02/12/2019  
của Công ty HUD3

Đại diện tổ chức  
Organization representative  
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC

Đinh Hoàng Hùng

TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

SỐ: 108/TB-HUD3

Vv: Bán đấu giá cổ phần Công ty HUD3 đang sở hữu  
tại Công ty CP HUD3.2

Hà nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**Kính gửi: CÁC NHÀ ĐẦU TƯ**

Căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần đã được HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 thông qua và ban hành ngày 15 tháng 07 năm 2019;

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 thông báo và kính mời các nhà đầu tư tham gia kế hoạch bán đấu giá cổ phần Công ty HUD3 hiện đang sở hữu tại doanh nghiệp khác, chi tiết như sau:

**1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD HUD3**

**2. Thông tin về tổ chức phát hành cổ phần:**

**Công ty Cổ phần Xây lắp và phát triển nhà HUD3.2**

- Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà đông, Thành phố HN.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng nhà các loại; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê....

- Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng chẵn)

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

**3. Số lượng, giá khởi điểm chào bán cổ phần:**

\* Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

\* Số lượng, giá khởi điểm cụ thể như sau:

STT	Tổ chức phát hành	Vốn điều lệ	Số lượng CP HUD3 đang sở hữu (cp)	Kế hoạch chào bán		Ghi chú
				Số lượng CP đem bán	Giá khởi điểm (đ/cp)	
1	HUD3.2	8.000.000.000	408.000	408.000	10.600	

**4. Địa điểm, thời gian tổ chức bán đấu giá:**



\* Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần HUD3 - Tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà đông, Thành phố Hà nội

\* Thời gian nộp Đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu đính kèm) và khoản tiền đặt cọc (10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm): **Từ 9h00' đến 16h00' ngày ~~14~~ tháng 12 năm 2019.**

5. Thời gian tổ chức đấu giá: **9h30' ngày ~~14~~ tháng 12 năm 2019**

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo các quy định tại Quy chế bán đấu giá (kèm theo Thông báo này)

7. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự và nộp Thư tham gia đấu giá (theo mẫu đính kèm):

**Trước 9h30' ngày ~~14~~ tháng 12 năm 2019** tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 – Tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà đông, Thành phố Hà nội.

8. Thời gian nộp tiền mua cổ phần trúng đấu giá: **Từ ngày ~~14~~/12/2019 đến ngày ~~14~~/12/2019.**

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Công ty HUD3.2;
- Lưu VT, Ban đấu giá ;

TRƯỞNG BAN ĐẤU GIÁ - GIÁM ĐỐC



**Đình Hoàng Tùng**





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

*Hà nội, ngày..... tháng .....năm 201...*

**THƯ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Địa chỉ:.....

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

Điện thoại: ..... Fax: .....

**Tôi/chúng tôi đăng ký mua cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 tại Công ty Cổ phần xây lắp và phát triển nhà HUD3.2, được chào bán bởi Công ty Cổ phần HUD3, cụ thể như sau:**

- Số lượng cổ phần của Công ty đang sở hữu: **408.000 cổ phần.**
- Số lượng cổ phần Tôi/chúng tôi đăng ký mua: **408.000 cổ phần.**
- Giá đặt mua: .....đồng/1 cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

**Tôi/Chúng tôi cam kết:**

Đã đọc và chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 hiện đang sở hữu tại Công ty Cổ phần xây lắp và phát triển nhà HUD3.2.

Trân trọng./.

NHÀ ĐẦU TƯ  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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

*Hà nội, ngày..... tháng .....năm 201...*

**ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Địa chỉ:.....

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

Điện thoại: ..... Fax: .....

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 tại Công ty Cổ phần xây lắp và phát triển nhà HUD3.2, được chào bán bởi Công ty cổ phần HUD3, cụ thể như sau:

\* Số lượng cổ phần của Công ty đang sở hữu: 408.000 cổ phần.

\* Số lượng cổ phần tôi/chúng tôi đăng ký mua: 408.000 cổ phần.

**Tôi/Chúng tôi cam kết:**

Đã đọc và chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 hiện đang sở hữu tại Công ty Cổ phần xây lắp và phát triển nhà HUD3.2;

Trân trọng./.

NHÀ ĐẦU TƯ  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



SỐ: *11*./QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 hiện đang sở hữu tại Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 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 Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 1 tháng 4 năm 2019 của HĐQT Công ty HUD3, trong đó đã thông qua chủ trương thoái 100% khoản vốn đầu tư của HUD3 tại các Công ty HUD3.1; HUD3S;
- Căn cứ Quyết định số *.....*/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 7 năm 2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá cổ phần.

### QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 tại Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S".

Điều 2: Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tại Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
HUD3  
CHỦ TỊCH  
  
VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG

**QUY CHẾ:**  
**BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**  
**TẠI CÁC CÔNG TY HUD3.1; HUD3.2; HUD3S**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số...../QĐ-HĐQT ngày .....tháng.....năm 20.... của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3)*

**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 thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tại Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S.

**Điều 2: 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 toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tại Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

*Nhà đầu tư* là tổ chức và 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.

*Cơ quan quyết định bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3;

*Cổ phần chào bán:* là cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tại Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S;

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

*Giá đầu giá* 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: 10.000 VN đồng;

*Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 quyết định;

*Tổ chức phát hành* là Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S;

*Tổ chức bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3;

*Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức bao gồm đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tại Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S và các công việc liên quan theo chế độ quy định;

*Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày nhập xong các thông tin trên Đơn tham dự đấu giá của nhà đầu tư 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 bán đấu giá;

*Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;

*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, hoặc tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký đấu giá nhỏ hơn số lượng cổ phần chào bán.

Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.



## Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

### **Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá**

Thông báo chủ trương bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tại Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S.

Thông qua Quy chế bán đấu giá và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tại Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S.

Thông báo các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá.

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

Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

### **Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá**

Thông nhất thông qua bản Quy chế đấu giá liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.

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

Tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần theo quy định của quy chế này.

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

Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Xác định và đề xuất mức giá khởi điểm để Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 xem xét quyết định.

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.

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 đủ điều kiện.

Rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư nhằm đảm bảo nhà đầu tư tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng và đủ điều kiện quy định.

Hoàn tất biên bản bán đấu giá.

Tổng hợp, báo cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tình hình và kết quả bán đấu giá.

Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

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

### **Điều 5: Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện**

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá cổ phần có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá với số lượng đăng ký đấu giá. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua trước ngày tổ chức đấu giá;

### **Điều 6: Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Quy chế này.



Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá đúng theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật. Nếu nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá.

Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm;

Ngoài ra tùy mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

#### **Điều 7: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

Các tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ các điều kiện sau đây được tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là các tổ chức kinh tế 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; 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.

#### **Điều 8: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc**

Nhà đầu tư nhận mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Ban đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 .

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 đồng thời phải xuất trình:

##### **Đối với cá nhân:**

- CMTND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu của nhà đầu tư. Trường hợp nhận uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật .

##### **Đối với tổ chức:**

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải 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;

**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 hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3:

- o Tên tài khoản: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
- o Số Tài khoản: 4501 0000000 657
- o Tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hà tây
- o Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMTND/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp): Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần của Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S.

##### **Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:**

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và nộp khoản tiền đặt cọc để tham gia đấu giá theo Thông báo chính thức từ Tổ chức bán đấu giá.

##### **Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần:**

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Địa chỉ: Tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà đông, Thành phố Hà nội

Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn xin nghỉ hủy đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

#### **Điều 9: Lập và nộp đơn tham dự đấu giá**

Nhà đầu tư tự lập và nộp đơn tham dự đấu giá. Đơn tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Đơn đấu giá đảm bảo đầy đủ các thông tin theo mẫu Ban tổ chức đấu giá ban hành
- Đơn không được tẩy xóa hoặc rách nát;
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm;
- Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký;
- Đơn tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký (hoặc dấu giáp lai đối với nhà đầu tư là tổ chức) của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

Nộp Đơn tham dự đấu giá:

- Nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong theo thời gian quy định tại Thông báo bán đấu giá từ Tổ chức bán đấu giá.
- Địa chỉ: Tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà đông, Thành phố Hà nội

#### **Điều 10: Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

Địa điểm tổ chức đấu giá: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3**

Địa chỉ: Tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà đông, Thành phố Hà nội

Thời gian tổ chức đấu giá: Theo Thông báo của tổ chức bán đấu giá

#### **Điều 11: Các quy định liên quan đến cổ phần đấu giá**

- Loại cổ phần chào bán	: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán	: 100% CP Công ty HUD3 hiện đang sở hữu tại Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S.
- Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm	: Chi tiết tại Thông báo tổ chức đấu giá
- Bước giá	: 100 đồng
- Phương thức chào bán	: Đấu giá cả lô

**Đấu giá cả lô:** theo đó, mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán là 100% số cổ phần HUD3 hiện đang sở hữu tại Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S (Chi tiết tại Thông báo bán đấu giá chi tiết cho từng loại cổ phần).

#### **Điều 12: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá**

Trước giờ tổ chức đấu giá, Ban tổ chức đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng đơn 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 và tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký đấu giá lớn hơn hoặc bằng số lượng cổ phần chào bán.

Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công. Đồng thời, Ban tổ chức đấu giá thông báo cho nhà đầu tư và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

### **Điều 13: Thực hiện đấu giá**

Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trương Ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Tổ chức phát hành, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá.
- 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.
- Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các đơn tham dự đấu giá trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và đại diện tham gia giám sát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (nếu có).

### **Xác định kết quả đấu giá**

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

- Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Nhà đầu tư trúng đấu giá là nhà đầu tư trả giá cao nhất cho cả lô cổ phần chào bán.
- Trường hợp có hơn 1 nhà đầu tư cùng trả giá cao nhất thì Ban tổ chức đấu giá tiến hành chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư trả mức giá bằng nhau, với giá khởi điểm là mức giá trả bằng nhau và nhà đầu tư trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
- Trường hợp Nhà đầu tư trả giá cao nhất từ chối quyền mua thì Nhà đầu tư trả giá cao thứ hai sẽ được xác định là trúng đấu giá cho lô cổ phần đó.
- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá, đại diện Doanh nghiệp (nếu có) và đại diện nhà đầu tư (nếu có) ngay tại buổi đấu giá.

### **Điều 14: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư**

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi Thông báo kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng **03 (ba) ngày** làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

### **Điều 15: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán 100% tiền mua cổ phần trúng đấu giá (đã bao gồm tiền đặt cọc) trong thời hạn **03 (ba) ngày** làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá;

Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3:

- o Tên tài khoản: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
- o Số Tài khoản: 4501 00000000 657

- o Tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam -- CN Hà tây
- o Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá tại Các Công ty HUD3.1; HUD3.2; HUD3S

#### **Điều 16: Xử lý các trường hợp vi phạm**

Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá:

- Không nộp đơn tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định;
- Đơn đăng ký đấu giá không đúng theo mẫu quy định;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Đơn ghi sai bước giá;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Đơn tham dự đấu giá;
- Đơn tham dự đấu giá có sự khác nhau giữa mức giá/khối lượng đặt mua bằng số và mức giá/khối lượng đặt mua bằng chữ;

Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

#### **Điều 17: Xử lý trong trường hợp không bán hết**

Trường hợp không bán hết toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả trường hợp bị từ chối mua hoặc vi phạm Quy chế bán đấu giá), Tổ chức bán đấu giá sẽ tổng hợp và báo cáo cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

#### **Điều 18: Xử lý tiền đặt cọc**

Đối với các nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không trúng đấu giá cổ phần thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại 100% tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư nêu trên.

Đối với các nhà đầu tư tham gia đấu giá và được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải thanh toán.

Trong trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phần chào bán nhưng từ chối quyền mua thì sẽ không được hoàn lại khoản tiền đặt cọc tham gia đấu giá.

Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá thì được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 xử lý theo quy định.

#### **Điều 19: 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.

Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 sẽ thông báo cho Ban tổ chức đấu giá và thông báo cho các nhà đầu tư bằng văn bản.

#### **Điều 20: Hiệu lực thi hành**

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



