

Số: 201 /QĐ-SGDHN

*Hà Nội ngày 27 tháng 03 năm 2017*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh  
cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước  
tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam**

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quy chế mẫu bán đấu giá và Quy chế mẫu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐT.V ngày 11/04/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-ĐTKDV.HĐT.V ngày 20/09/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế mẫu bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐTKDV ngày 17/11/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 21/03/2017 giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và CTCP Chứng khoán ASEAN;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Đấu giá,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.

**Điều 3:** Chánh Văn Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Đấu giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam;
- Các đại lý đấu giá;
- Lưu VT, BDG.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(đã ký)**

**Nguyễn Vũ Quang Trung**

**QUY CHẾ**  
**BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ**  
**VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CTCP ĐIỆN TỬ VÀ**  
**TIN HỌC VIỆT NAM**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 201 /QĐ-SGDHN ngày 27/03/2017  
của Sở 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 thực hiện bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam được thực hiện tại Sở 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 cả lô cổ phần* là việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán;

2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 10 Quy chế này;

2.3. *Giá đấu* là giá đặt mua 01 (một) cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;

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

2.5. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do SCIC quyết định.

2.6. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;

2.7. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

2.8. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức hoặc đủ điều kiện tổ chức nhưng không bán được cổ phần do nhà đầu tư vi phạm quy chế bán đấu giá;

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

quy định;

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 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

2.11. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, SCIC, CTCP Chứng khoán ASEAN, Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam (nếu có) và đại diện nhà đầu tư (nếu có);

2.12. *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;

2.13. *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;

2.14. *Nhập lệnh tại Sở GDCK Hà Nội* là việc nhập các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá trực tiếp tại trụ sở Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

### **Điều 3. Tuyên bố đảm bảo**

Khi tham gia đăng ký mua cổ phần theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ:

3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

3.3. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai...

3.4. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC**

4.1. Gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu liên quan đến bán đấu giá và đơn đăng ký tổ chức bán đấu giá và ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4.2. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin theo đúng quy định trên cơ sở các thông tin do tổ chức phát hành cung cấp. Trường hợp SCIC uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin.

4.3. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp, tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam;

- Quyết định về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam;

- Các thông tin có liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

4.4. Trường hợp quyết định hủy hoặc tạm dừng cuộc bán đấu giá do lỗi của SCIC, SCIC phải có văn bản gửi cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nêu rõ lý do và phải trả lãi theo ngày cho nhà đầu tư (nếu có) trên số tiền nhà đầu tư đã nộp để tham dự đấu giá theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cùng thời điểm tại Ngân hàng nơi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần mở tài khoản (trừ trường hợp các bên liên quan có thỏa thuận khác). SCIC phải có trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan của nhà đầu tư (nếu có).

4.5. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

4.6. Tiếp tục xử lý đối với số lượng cổ phần không bán được của cuộc

đấu giá.

4.7. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

4.8. SCIC thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành.

4.9. SCIC có quyền không thực hiện chuyển nhượng cổ phần nếu nhà đầu tư trúng giá không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần (Phụ lục số 09 Quy chế này). Nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc.

### **Điều 5. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần**

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

5.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm/phong bì đựng phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

5.3. 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.

5.4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện SCIC, đại diện Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam (nếu có) và đại diện CTCP Chứng khoán ASEAN đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

### **Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần**

6.1. Yêu cầu SCIC cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.

6.2. Thống nhất với SCIC, CTCP Chứng khoán ASEAN về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

6.3. Lựa chọn phương thức nhập lệnh (nhập lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán).

6.4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần, ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.

6.5. 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 và trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá tối thiểu 22 ngày làm việc. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với đại lý đấu giá.

6.6. Phối hợp với SCIC thực hiện thông báo công khai tại SCIC, nơi bán

đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi tổ chức phát hành có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc. Nội dung thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và của các Đại lý đấu giá bao gồm các nội dung được quy định tại Khoản 4.3 Điều 4 Quy chế này.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do doanh nghiệp cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

6.7. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của các Đại lý đấu giá.

6.8. Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo báo cáo của các Đại lý đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 13.2 Điều 13 của Quy chế này.

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

6.10. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

6.11. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

6.12. Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện SCIC, đại diện Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam (nếu có), đại diện CTCP Chứng khoán ASEAN lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

6.13. Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chủ trì, SCIC phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần.

6.14. Gửi kết quả đấu giá cho các Đại lý đấu giá.

6.15. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của SCIC để xử lý theo quy định.

6.16. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản của SCIC trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư

6.17. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho SCIC trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

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

### **Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá**

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

7.2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp thì Đại lý đấu giá phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

7.3. 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.

7.4. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Đại lý đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư đã đặt cọc).

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

Nếu phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định tại Quy chế này, Đại lý đấu giá phải có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục ủy quyền lại hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hết hạn đăng ký và đăng ký lại đúng theo quy định (trường hợp vi phạm quy định tại Điểm 10.3.1 Điều 10 quy chế này) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp vi phạm quy định tại Điểm 10.3.2 Điều 10 Quy chế này).

7.6. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá.

7.7. Tổng hợp và báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá (theo mẫu do Sở Giao dịch Chứng khoán quy định) trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký.



7.8. Trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá, đại diện của Đại lý đấu giá công bố những thông tin chủ yếu sau:

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, 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, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

7.9. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất **16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017**

Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư đến Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần theo quy định tại Khoản 13.2 Điều 13 Quy chế này. Hòm/phong bì đựng Phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư.

Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp Đại lý đấu giá không chuyển đủ Phiếu tham dự đấu giá đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi từ phía Đại lý đấu giá.

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

7.11. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

7.12. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần theo đúng thời gian quy định.

7.13. Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua cổ phần cho Sở Giao dịch Chứng khoán *Hà Nội* trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần.

7.14. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư, Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ đấu giá còn lại của nhà đầu tư cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

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

## **Điều 8. Trách nhiệm của nhà đầu tư**

8.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Đại lý đấu giá và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu của Sở GDCK Hà Nội.

8.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Đại lý đấu giá (nơi đăng ký làm thủ tục đấu giá) tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá.

8.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

8.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

8.5. Trách nhiệm của nhà đầu tư trong trường hợp chào mua công khai

- Nhà đầu tư tổ chức/cá nhân khi tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Nhà đầu tư tổ chức/cá nhân đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại công ty đại chúng nếu thuộc một trong các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có nghĩa vụ hoàn thành công bố thông tin trên (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp và báo cáo Ban tổ chức đấu giá trước ngày tổ chức đấu giá ít nhất bảy (07) ngày theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần (Phụ lục số 09 Quy chế này).

- Nhà đầu tư tổ chức/ cá nhân tham gia mua thỏa thuận cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định tại Khoản 20.1 Điều 20 Quy chế này nếu thuộc một trong các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán có trách nhiệm thực hiện chào mua công khai để nhận chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần chào bán của SCIC.

- Nhà đầu tư tổ chức/cá nhân sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của công ty đại chúng phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **Điều 9. Công bố thông tin**

9.1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp bán đấu giá, 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; Kinh tế Đô thị

- Website: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn), [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn), [www.scic.vn](http://www.scic.vn), [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn), [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn), [www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn), [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn), [www.irs.com.vn](http://www.irs.com.vn), [www.abs.vn](http://www.abs.vn), [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn), [www.vndirect.com.vn](http://www.vndirect.com.vn), [www.aseansc.com.vn](http://www.aseansc.com.vn), [www.wss.com.vn](http://www.wss.com.vn), [www.dag.vn](http://www.dag.vn), [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn), [www.ibsc.vn](http://www.ibsc.vn), [www.sbsc.com.vn](http://www.sbsc.com.vn), [www.phs.vn](http://www.phs.vn), [www.chungkhoanphuongnam.com.vn](http://www.chungkhoanphuongnam.com.vn), [www.nsi.vn](http://www.nsi.vn).

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.

9.2. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước**

Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

- **Các Đại lý đấu giá nhận đăng ký nêu tại khoản 11.4 Điều 11 Quy chế này;**

- Website: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn), [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn), [www.scic.vn](http://www.scic.vn), [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn), [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn), [www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn), [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn), [www.irs.com.vn](http://www.irs.com.vn), [www.abs.vn](http://www.abs.vn), [www.vdsc.com.vn](http://www.vdsc.com.vn), [www.vndirect.com.vn](http://www.vndirect.com.vn), [www.aseansc.com.vn](http://www.aseansc.com.vn), [www.wss.com.vn](http://www.wss.com.vn), [www.dag.vn](http://www.dag.vn), [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn), [www.ibsc.vn](http://www.ibsc.vn), [www.sbsc.com.vn](http://www.sbsc.com.vn), [www.phs.vn](http://www.phs.vn), [www.chungkhoanphuongnam.com.vn](http://www.chungkhoanphuongnam.com.vn), [www.nsi.vn](http://www.nsi.vn).

**Điều 10. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

10.1. Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức Việt Nam) và Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của 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 tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

10.2 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.

10.3. Quy định về uỷ quyền đăng ký và tham dự đấu giá:

10.3.1. Một người chỉ được nhận uỷ quyền của duy nhất một người uỷ quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá.

10.3.2. Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc uỷ quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được uỷ quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

10.4. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần:

– Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm lô cổ phần.

– Sở Giao dịch chứng khoán và các cá nhân thuộc Sở Giao dịch chứng khoán có liên quan đến cuộc đấu giá

– Công ty con trong trường hợp công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá là Công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ mua cổ phần dẫn đến sở hữu chéo theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

11.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các Đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 9.2 Điều 9 Quy chế này.

11.2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm **trước 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2017**. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

11.3. 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:
  - + Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải thực hiện quy định về uỷ quyền tại Khoản 10.3 Điều 10 Quy chế này và có giấy uỷ quyền theo mẫu quy định;
  - + 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 theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2017**

*(Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 vào các ngày làm việc)*

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:  
Xem tại Phụ lục 01

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

11.5. 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 đấu giá.

### **Điều 12. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

12.1. Nhà đầu tư điền Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Đại lý 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 và ghi đúng bước giá quy định; số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì niêm phong 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 Hòm/phong bì đựng Phiếu tham dự đấu giá tại Đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá): **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017**; hoặc,
- + Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá): **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017**;

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Đại lý ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

12.2. 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.

12.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định đề nghị Đại lý 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.

### **Điều 13. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

13.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

#### **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **10 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2017**

Các Đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư **trước 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017**; và chuyển hòm/phong bì đựng Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội **trước 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2017**.

### **Điều 14. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

14.1. Doanh nghiệp đấu giá phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- Số lượng cổ phần đấu giá: **38.529.750 cổ phần**
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: **15.100 (Mười lăm nghìn một trăm) đồng/cổ phần**
- Số mức giá đặt mua: **01 (một) mức giá**
- Mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm và phải là bội số của 100 đồng.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký

mua toàn bộ số cổ phần chào bán (38.529.750 cổ phần).

- Trong trường hợp mức giá đặt mua có sự khác nhau giữa phân chữ và phân số thì giá đặt mua được xác định theo phân chữ trên Phiếu tham dự đấu giá.

14.2. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua và số lượng cổ phần đã đăng ký và đặt cọc.

### **Điều 15. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá**

15.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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;

15.2. 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 áp dụng Khoản 20.1 Điều 20 Quy chế này.

### **Điều 16. Thực hiện đấu giá**

16.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm/phong bì đựng 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 bán đấu giá cổ phần, 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.
- Số lượng đại lý đấu giá và số hòm/phong bì đựng 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.

#### **16.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá**

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần;

#### **16.3. Xác định kết quả đấu giá**

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc 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. Giá bán là giá đấu thành công của nhà đầu tư, theo đó nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

- Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ phối hợp với SCIC thực hiện chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư này để lựa chọn nhà đầu tư trúng giá. Giá khởi điểm để tổ chức chào giá cạnh tranh là mức giá đặt mua cao nhất trong phiên đấu giá. Việc chào giá cạnh tranh được thực hiện theo Quy chế chào giá cạnh tranh được công bố công khai cùng lúc và là phần không tách rời Quy chế đấu giá cả lô này. Thông tin về cuộc chào giá cạnh tranh sẽ được công bố trên website của SCIC, Sở GDCK Hà Nội và các đại lý đấu giá có liên quan chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh.

16.4. Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Sở GDCK Hà Nội, SCIC, Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam (nếu có) và CTCP Chứng khoán ASEAN.

### **Điều 17. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư**

17.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các Đại lý đấu giá trong vòng 01 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

17.2. Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại các Đại lý đấu giá trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (**từ ngày 26 tháng 04 năm 2017 đến ngày 03 tháng 05 năm 2017**). Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Đại lý đấu giá, Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

### **Điều 18. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

18.1. 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 từ **ngày 26 tháng 04 năm 2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 05 tháng 05 năm 2017**. Thời gian thanh toán được tính là thời điểm đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) nhận được tiền.

18.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.

18.3. 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 vào tài khoản số: 1221.00000.52920 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành sau 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần.

Sở GDCK Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của SCIC sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền



thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp Đại lý đấu giá hoặc Sở GDCK Hà Nội chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất được xác định bằng 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm gần nhất.

### **Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm**

19.1. 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:

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 12.1 Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 8.5 Điều 8 Quy chế này.

19.2. Những trường hợp bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá, nhà đầu tư không được mua toàn bộ số cổ phần trúng giá và không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá.

19.3. Xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư

- Nếu hành vi vi phạm tại Khoản 10.3 Điều 10 Quy chế này được phát hiện tại thời điểm sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên. Đại lý đấu giá có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký lại và bổ sung thủ tục cần thiết theo quy định.

- Nếu hành vi vi phạm tại Khoản 10.3 Điều 10 Quy chế này được phát hiện sau thời điểm hết hạn đăng ký, mọi thiệt hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức lại đấu giá, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có)... sẽ do Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên đấu giá đồng thời không được nhận lại tiền đặt cọc. Sau khi loại nhà đầu tư vi phạm, cuộc đấu giá sẽ được xử lý tiếp như sau:

+ Nếu chỉ còn một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này (trừ trường hợp Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư đó vi phạm khoản 12.1 Điều 12 Quy chế này).

+ Nếu còn lại từ hai (02) nhà đầu tư trở lên đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì vẫn tiếp tục tiến hành đấu giá.

19.4. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 19.1, Khoản 19.2 và Khoản 19.3 Điều 19 Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

## **Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công**

20.1. Trường hợp cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại Điều 15 Quy chế này, Sở GDCK Hà Nội không tổ chức đấu giá và trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Sở GDCK Hà Nội thông báo cho SCIC về cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công.

Đối với trường hợp chỉ có một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham dự đấu giá, Sở GDCK Hà Nội và SCIC sẽ phối hợp bán cổ phần cho nhà đầu tư đó theo hình thức thỏa thuận với giá bằng giá khởi điểm của cuộc bán đấu giá (nếu nhà đầu tư có văn bản chấp thuận). Trong trường hợp nhà đầu tư không đồng ý tham gia thỏa thuận, tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định. Tiền đặt cọc của nhà đầu tư từ chối mua thỏa thuận cũng sẽ được trả lại theo Điều 21 Quy chế này.

Đối với trường hợp không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá, Sở GDCK Hà Nội sẽ thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

20.2. Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức nhưng không có nhà đầu tư trúng giá do Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ hoặc có nhà đầu tư trúng giá nhưng không thanh toán đủ tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

## **Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc**

21.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 kết thúc cuộc đấu giá (từ ngày 26 tháng 04 năm 2017 đến ngày 27 tháng 04 năm 2017).

21.2. Từ ngày 27 tháng 04 năm 2017 đến ngày 04 tháng 05 năm 2017, Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

21.3. Đối với nhà đầu tư 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.

21.4. 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 19 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản của SCIC để xử lý theo quy định.

21.5. Tiền đặt cọc của các nhà đầu tư tham dự cuộc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 25/04/2017 tại Sở GDCK Hà Nội và trả giá cao nhất bằng nhau sẽ được giữ lại và xử lý theo Quy chế chào giá cạnh tranh do Sở GDCK Hà Nội ban hành.

## **Điều 22. 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. Hội đồng bán 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 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 Tổ chức phát hành cung cấp.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Đại lý đấu giá vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình dẫn đến khiếu nại của Nhà đầu tư gây thiệt hại cho SCIC thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó.

## **Điều 23. Hiệu lực thi hành**

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**Nguyễn Vũ Quang Trung**

## **Phụ lục số 1**

### **DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẦU GIÁ**

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đầu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam)

#### **TAI HÀ NỘI:**

**(1) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phố Wall**

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 39367083

Fax: 04 39367082

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.433950** của CTCP Chứng khoán Phố Wall mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành.

**(2) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043.9747131

Fax: 043.9741767

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1460.0000.0094** của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội;

**(3) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Bảo Việt**

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04.39288080

Fax: 04.39289888

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.324504** của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;

**(4) Đăng ký tại Phòng Giao dịch số 1 - CTCP Chứng khoán Bảo Việt**

Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04.39288080

Fax: 04.39289888

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.324504** của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;

**(5) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán VNDIRECT**

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 39724568

Fax: 04 392724600

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:**

- Số **001.100.6661668** của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng VCB Sở Giao Dịch.

- Số **122.100.00827979** của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng BIDV Hà Thành.
  - Số **190.207.967.99041** của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Techcombank Sở giao dịch.
- (6) **Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt - CN Hà Nội**  
Địa chỉ: số 2C Thái Phiên, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: 04.628802006 Fax: 04.62882008  
**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1718.14851.028855** của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Hà Nội.
- (7) **Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**  
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 04.38181888 Fax: 04.38181688  
**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1001085159** của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hà Nội.
- (8) **Đăng ký tại CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh - CN Hà Nội**  
Địa chỉ: Lầu 4&5, Tòa nhà số 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 04.39334693  
**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 211.10.00.02.0743.7** của Chi nhánh Hà Nội - CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Nội;
- (9) **Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán An Bình**  
Địa chỉ: 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: 04.35624626 Fax: 04.35624628  
**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0111003713004** của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – Chi nhánh Hà Nội.
- (10) **Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Maritime**  
Địa chỉ: Tầng 1&3, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: 04 37765929 Fax: 04 37765928  
**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 031.01.01.1696866** của CTCP Chứng khoán Maritime mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải – chi nhánh Đống Đa.
- (11) **Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia**  
Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: 043.9446666 Fax: 043.9448071

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 020 002 982 529** của CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội.

**(12) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín**

Địa chỉ: Tầng 6, số 88 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39428076 Fax: 04.39410233

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 12210000407760** của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành.

**(13) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán IB**

Địa chỉ: Tầng 8 toà nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 44568888 Fax: 04 39785380

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.825380** của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành.

**(14) Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.9445175 Fax: 043.9445178

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:**

- Số **001 11706 0348** của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Hà Nội;

- Số **1231.0000.063895** của Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quang Trung.

**(15) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Asean**

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 62753844 Fax: 04 62753816

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 002 003 000 99999** của CTCP Chứng khoán Asean mở tại Ngân hàng SeABank – Sở giao dịch, TP. Hà Nội.

**(16) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, 19 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39334566 Fax: 04 39334820

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.**

**(17) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng**

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 18T2, Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 62509999 Fax: 04 62506666

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.**

**(18) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: Số 1C, Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39366321 Fax: 04 39366320

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân;**

**(19) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo**

Địa chỉ: Tầng 10, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39413383 Fax: 04 39413385

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân;**

**(20) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Mỹ Đình**

Địa chỉ: A001, Tầng G, Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội

Điện thoại: 043.7946699 Fax: 043.7946677

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân;**

**(21) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh**

Địa chỉ: Tầng 08, Tòa nhà TNR Tower, 54 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.7734999 Fax: 043.7714999

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 222.10.000.061.688 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân;**

**(22) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Quốc Gia**

Địa chỉ: 34B Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043 9445474 Fax: 043 9445475

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.230.212 của CTCP Chứng khoán Quốc Gia mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành;**

**(23) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phương Nam**

Địa chỉ: Tầng 6, số 205 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 62833666 Fax: 04 62732554

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 060122709208 của CTCP Chứng khoán Phương Nam mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Bến Thành;**

**TAI TP HỒ CHÍ MINH:**

**(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.8213569 Fax: 083.8200899

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1410.0000.0008 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;**

**(2) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh TP. HCM**

Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3914 6888 Fax: 08. 3914 7999

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1191.0000.095684 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;**

**(3) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT – CN TP. Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Tòa nhà THE 90<sup>th</sup> PASTEUR, số 90 Pasteur, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08 39146925 Fax: 08 39146924

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:**

- Số **007 100 3906674** của CTCP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP. HCM mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

- Số **191.306.590.75026** của CTCP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP. HCM mở tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Pasteur;

**(4) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt**

Địa chỉ: Số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.6299.2006 Fax: 08.3827.0868

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 2110.14851.224049 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Tao Đàn - Hồ Chí Minh;**



**(5) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thanh Bình, quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39151368 Fax: 08.39151369

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000007368** của Chi nhánh Hồ Chí Minh - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh.

**(6) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán TP. HCM**

Địa chỉ: Lầu 5, số 76 Lê Lai, Quận 01, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38233299 Fax: 08.3833301

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1191.0000.051817** của CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

**(7) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh TP. HCM**

Địa chỉ: P201, Tòa nhà Smart View, Số 161-163 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: 08.38389655 Fax: 08.38389656

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0111003713004** của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – Chi nhánh Hà Nội;

**(8) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Maritime – chi nhánh Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Tầng 2, Maritime Bank Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 35214299 Fax: 08 39141969

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 040.01.01.0168.678** của CTCP Chứng khoán Maritime – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải – chi nhánh Hồ Chí Minh.

**(9) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín**

Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 08 6268 6868 Fax: 08 6255 5939

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 060005990011** của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

**(10) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Sài Gòn**

Địa chỉ: Tầng 6, số 177-179-181 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08 3838 6565 Fax: 08 3838 6416

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:** Số **060005990011** của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

**(11) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán IB – Chi nhánh Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 44568888

Fax: 08 38210789

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:** Số **1221.0000.825380** của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành.

**(12) Đăng ký tại Hội sở Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**

Địa chỉ: Tầng 2 và Tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3833 6333

Fax: 08.3835 1919

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:**

- Số **000.15255.0319** của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Quận 3, TP HCM

- Số **1191.0000.057125** của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM;

**(13) Đăng ký tại Công ty TNHH MTV Chứng khoán ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Sài Gòn**

Địa chỉ: 60-70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.3821.8666

Fax: 08.3914.4372

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:**

- Số **001.93493.0520** của Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Quận 1, TP HCM

- Số **1191.0000.110693** của Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM;

**(14) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Asean – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Lầu 11, số 78-80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39330308

Fax: 08 39330380

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:** Số **102 000 88888888** của CTCP Chứng khoán Asean – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng SeaBank – chi nhánh Sài Gòn.

**(15) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phú Hưng**

Địa chỉ: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 54135479

Fax: 08 54135472

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943** của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

**(16) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – PGD Phú Mỹ Hưng**

Địa chỉ: Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 54135478

Fax: 08 54135473

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943** của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

**(17) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – chi nhánh Tân Bình**

Địa chỉ: Tầng trệt, P.G.4A, Tòa nhà E-Town, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38132401

Fax: 08 38132415

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943** của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

**(18) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – chi nhánh Quận 3**

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 08 38208068

Fax: 08 38208206

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943** của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

**(19) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn**

Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38242897

Fax: 08 38242957

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692** của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

**(20) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Nguyễn Công Trứ**

Địa chỉ: Số 92-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38218567

Fax: 08 38213 867

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692** của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

**(21) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – PGD Phạm Ngọc Thạch**

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Itower, số 49 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38245079 Fax: 08 38245077

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692** của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

**(22) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – PGD Phạm Ngọc Thạch**

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Itower, số 49 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38245079 Fax: 08 38245077

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692** của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

**(23) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Quốc Gia**

Địa chỉ: 105-107 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38217262 Fax: 08 38217305

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.230.212** của CTCP Chứng khoán Quốc Gia mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành;

**(24) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phương Nam**

Địa chỉ: Lầu 2&3, số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 62556518 Fax: 08 62556519

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 060122709208** của CTCP Chứng khoán Phương Nam mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Bến Thành;

**TAI ĐÀ NẴNG:**

**(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng**

Địa chỉ: Số 17 Đặng Tử Kính, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3653992 Fax: 0511.3653991

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 0111003713004** của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – chi nhánh Hà Nội.

**(2) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – CN Đà Nẵng**

Địa chỉ: Số 97 Lê Lợi, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3525777 Fax: (0511) 3525779

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:** số **1000035438** của Chi nhánh Đà Nẵng - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – chi nhánh Đà Nẵng.

**TAI HẢI PHÒNG:**

**(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – chi nhánh Hải Phòng**

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, 18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bải, Hải Phòng  
Điện thoại: 031 3841810 Fax: 031 3841801

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:** Số **11910000132943** của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

**(2) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hải Phòng**

Địa chỉ: Số 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng  
Điện thoại: 0313 569123 Fax: 0313 569130

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:** Số **222.10.000.061.688** của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân;

**TAI NHA TRANG:**

**(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt – CN Nha Trang**

Địa chỉ: 50 Bis Yersin, TP. Nha Trang, Khánh Hòa  
Điện thoại: 058.3820006 Fax: 058.3820008

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:** Số **1200.14851.006526** của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Nha Trang mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Nha Trang.

**(2) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – chi nhánh Nha Trang**

Địa chỉ: Tầng 3 Cao ốc Queen – 50 Lê Thanh Phương, phường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa  
Điện thoại: 058.3816969 Fax: 058.3816968

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:** Số **119.10.000.113692** của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

**TAI CẦN THƠ:**

**(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ**

Địa chỉ: 08 Phan Đình Phùng, TP. Cần Thơ  
Điện thoại: 0710.3817578 Fax: 0710.3817789

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1003.14851.013768 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Cần Thơ.**

**TAI TP VŨNG TÀU :**

**(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Vũng Tàu**

Địa chỉ: Số 04 Lê Lợi, Phường 01, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 064 3521 906

Fax: 064 3521 907

Điện thoại: 058.3816969

Fax: 058.3816968

**Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 119.10.000.113692 của Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - CTCP Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;**

**Phụ lục số 2**

**Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (đối với nhà đầu tư trong nước)**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá và Quy chế mẫu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại SGDC)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm 20...

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN**

**(Đối với nhà đầu tư trong nước)**

**Kính gửi: Đại lý đấu giá Công ty Chứng khoán....**

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có): .....

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

Số tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .....

Mở tại: .....

Tài khoản chứng khoán số:..... Mở tại:.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tên người được uỷ quyền (nếu có): .....

Số CMND/Hộ chiếu (của người được uỷ quyền): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

**Tôi/chúng tôi đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần .... được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, cụ thể như sau:**

- Số cổ phần đăng ký mua: .....cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần).

- Số tiền đặt cọc đã nộp: ..... đồng (Bằng chữ: ..... đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (.... đồng/cổ phần).

**Tôi/Chúng tôi cam kết:**

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.

- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty Cổ phần ....., bao gồm nhưng không giới hạn bởi: bản công bố thông tin, điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần .....cũng như Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần ..... và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.

- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ**

*Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*

**Phụ lục số 3**

**Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (đối với nhà đầu tư nước ngoài)**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá và Quy chế mẫu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN**

**(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)**

**Kính gửi: Đại lý đấu giá Công ty Chứng khoán....**

Tên tổ chức, cá nhân (nước ngoài) tham gia: .....

Quốc tịch: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có):.....

Tên giao dịch và Số ĐKKD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .....

Mở tại (các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam): .....

Tài khoản chứng khoán số:..... Mở tại:.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tên người được uỷ quyền (nếu có): .....

Số CMND/Hộ chiếu (của người được uỷ quyền): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

**Tôi/chúng tôi đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần .... được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, cụ thể như sau:**

- Số cổ phần đăng ký mua: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần).

- Số tiền đặt cọc đã nộp: ..... đồng (Bằng chữ: ..... đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (..... đồng/cổ phần).

Bản sao xác nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao xác nhận uỷ quyền cho đại diện của tổ chức, cá nhân tại cuộc đấu giá bởi người có thẩm quyền (kèm theo).

**Tôi/Chúng tôi cam kết:**

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.

- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty Cổ phần ....., bao gồm nhưng không giới hạn bởi: bản công bố thông tin, điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần .... cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần ..... và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.

- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

**Xác nhận của tổ chức cung ứng  
dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản**

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ**  
*Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*



**Phụ lục số 4**

**Đơn đề nghị thay đổi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐTĐ ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá và Quy chế mẫu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN**

**Kính gửi: Đại lý đấu giá Công ty Chứng khoán.....**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

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

Mã số nhà đầu tư: .....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:..... Mở tại: .....

Tài khoản chứng khoán số:..... Mở tại:.....

Số cổ phần đăng ký mua: .....

Bằng chữ: .....

Sau khi nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần ... tại .....

..... ngày ...../...../....., tôi/chúng tôi đề nghị Đại lý đấu giá Công ty Chứng khoán đồng ý cho tôi/chúng tôi thay đổi nội dung Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần .... như sau:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Trân trọng cảm ơn!

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**

*Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*

## **Phụ lục số 5**

### **Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá và Quy chế mẫu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

### **ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi: Đại lý đấu giá Công ty chứng khoán...**

**Tên tổ chức/cá nhân:**.....

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

**Địa chỉ trụ sở kinh doanh /Địa chỉ thường trú:**.....

**Điện thoại:**.....**Fax:**.....

**Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:** .....**Mở tại:** .....

**Tài khoản chứng khoán số:**..... **Mở tại:**.....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần ..... tại ..... vào ngày .....

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần .... với lý do: .....

Chúng tôi/Tôi xin chân thành cảm ơn./.

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))*

**Phụ lục số 6**

**Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá và Quy chế mẫu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi: Đại lý đấu giá Công ty chứng khoán....**

**Tên tổ chức/cá nhân:** .....

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

Mã số nhà đầu tư:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:.....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:..... Mở tại.....

Tài khoản chứng khoán số:..... Mở tại:.....

Ngày...../...../....., tôi/chúng tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần ....

Với số lượng:.....

*(Viết bằng chữ:..... )*

Và đã đặt cọc số tiền:.....

*(Viết bằng chữ..... )*

tương đương 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm (.... đồng/cổ phần).

Tại .....

Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,... (đính kèm theo đơn này).

Mất phiếu tham dự đã cấp.

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

**Cá nhân/ Tổ chức**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

Phần dành cho Đại lý đấu giá:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng: .....

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKKD.....vào .... lúc .... giờ.... ngày...../...../ .....

Nhân viên giao dịch

Kiểm soát

**Phụ lục số 7**  
**Giấy ủy quyền**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá và Quy chế mẫu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán)*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Ban Tổ chức đấu giá...**

**Tên tổ chức hoặc cá nhân:** .....  
**Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:**..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

**Địa chỉ:** .....

**Điện thoại:**..... **Fax:**.....

**Người đại diện:** .....

**CMND/Hộ chiếu:**..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần ... được tổ chức vào ngày...../...../....., nay tôi/chúng tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

**Ông (Bà):** .....  
**CMND/Hộ chiếu:**..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

**Địa chỉ:**.....

**Điện thoại:**..... **Fax:**.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần ....., bao gồm các công việc sau (đánh dấu “x” vào ô vuông trong nội dung ủy quyền tương ứng):

Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá).

Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.

Ông (Bà) .....có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần ....., không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

**Người được ủy quyền**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

**XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC**  
**CÓ THẨM QUYỀN**  
*(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)*

## Phụ lục số 8

### Phiếu tham dự đấu giá

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá và Quy chế mẫu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Mã số:.....(Do Ban tổ chức cấp)

### PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán.....**

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: .....

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

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có):.....

Số Tài khoản tiền mặt:..... Mở tại:.....

Số cổ phần đăng ký mua: (Điền sẵn số lượng cả lô cổ phần bán đấu giá)

Giá khởi điểm: ...../1 cổ phần (Điền sẵn giá khởi điểm một cổ phần vào Phiếu)

Ngày tổ chức đấu giá:.....

Số tiền đặt cọc đã nộp:.....(Bằng chữ.....)

Ngày thanh toán:.....

Ngày trả tiền đặt cọc:.....

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần....., tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

| STT lệnh | Mức giá đặt mua (VND/ 1 cổ phần) |          | Khối lượng cổ phần đặt mua (cả lô)            |
|----------|----------------------------------|----------|---|
|          | Bằng số                          | Bằng chữ |   |
|          |                                  |          | (Điền sẵn số lượng cả lô cổ phần bán đấu giá) |

**Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá**  
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

## Phụ lục số 9

### Mẫu công bố thông tin chào mua công khai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-ĐTКDѱ.HĐTV ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá và Quy chế mẫu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán)

### Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá

(Ban hành kèm theo Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần )

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

Số:        /

....., ngày ... tháng ... năm ...

### THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

*Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty....*

#### **I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua**

##### **A. Đối với tổ chức**

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:
2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:
3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)

##### **B. Đối với cá nhân**

1. Họ và tên:...
2. Ngày sinh:...
3. Số chứng minh thư nhân dân: ..... cấp ngày ..... tại
4. Địa chỉ:...
5. Điện thoại:...

#### **II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá**

#### **III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá**

**IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá**

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:....
2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:...

**V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan**

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân:...

**VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan**

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân:...

**VII. Nguồn vốn thực hiện**

**VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu**

ngày ... tháng ... năm ...  
Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

## Phụ lục số 10

### Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá và Quy chế mẫu chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Mã số:.....(Do Ban tổ chức cấp)

### PHIẾU THAM DỰ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán.....**

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: .....

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

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có):.....

Số Tài khoản tiền mặt:..... Mở tại:.....

Số cổ phần đăng ký chào giá cạnh tranh (Điền sẵn số lượng cả lô cổ phần chào giá cạnh tranh):.....cổ phần (Bằng chữ: .....cổ phần)

Giá khởi điểm:.....đồng/cổ phần (Điền sẵn mức giá đã trả cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá cả lô)

Ngày tổ chức chào giá cạnh tranh:.....

Số tiền đặt cọc đã nộp:.....(Bằng chữ.....)

Ngày thanh toán:.....

Ngày trả tiền đặt cọc:.....

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần...., tôi/chúng tôi đồng ý chào giá cạnh tranh mua cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

| STT lệnh | Mức giá đặt mua (VND/ 1 cổ phần) |          | Khối lượng cổ phần đặt mua (cả lô)                  |
|----------|----------------------------------|----------|---|
|          | Bằng số                          | Bằng chữ |   |
|          |                                  |          | Điền sẵn số lượng cả lô cổ phần chào giá cạnh tranh |

**Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá**  
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)