

Số: 363/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Nghị định 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 Quyết định số 19/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11/4/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 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;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-ĐTKDV ngày 24/08/2016 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 (SCIC) tại Công ty cổ phần Trà Bắc;

Căn cứ Biên bản làm việc số 91/BB-NY ngày 01/9/2016 giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty CP Chứng khoán Đại Dương và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Theo đề nghị của Phòng Quản lý & Thẩm định Niêm Yết thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

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 Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ**”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Ban đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá cả lô và chào giá cạnh tranh cả lô của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- SCIC;
- Trabaco;
- Các đại lý.
- TTTT
- Lưu CNTT, P.TCKT
- Lưu : VT, P.NY (22)

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

(đã ký)

Trần Tuấn Vũ

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 TRÀ BẮC
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHCM ngày 07 tháng 9 năm 2016)

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 Công ty Cổ phần Trà Bắc được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

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 Công ty Cổ phần Trà Bắc 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 TP.Hồ Chí Minh;

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 TP.Hồ Chí Minh 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 TP.Hồ Chí Minh;

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, Công ty CP Chứng khoán Đại Dương, Công ty Cổ phần Trà Bắc (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 TP.Hồ Chí Minh* 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 TP.Hồ Chí Minh;

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 Công ty Cổ phần Trà Bắc 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 Công ty Cổ phần Trà Bắc 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 TP.Hồ Chí Minh 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 TP.Hồ Chí Minh.

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 cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Trà Bắc;

– Quyết định số 347/QĐ-ĐTKDV ngày 24/08/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Trà Bắc;

- 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 Công ty Cổ phần Trà Bắc;
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh .
- 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 hồ sơ/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 Công ty Cổ phần Trà Bắc (nếu có) và đại diện Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (đơn vị tư vấn) 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, Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (đơn vị tư vấn) 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 Công ty Cổ phần Trà Bắc (nếu có), đại diện Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (đơn vị tư vấn) 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 TP.Hồ Chí Minh và tham gia làm đại lý đấu giá khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh 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 TP.Hồ Chí Minh 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 TP.Hồ Chí Minh 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 15 giờ 00 phút ngày **04 tháng 10 năm 2016**.

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 TP.Hồ Chí Minh 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 tham gia đấu giá

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 TP.Hồ Chí Minh.

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 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 TP.Hồ Chí Minh 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: Báo Đầu tư Chứng khoán và Báo Trà Vinh;
- Website của doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Đại lý đấu giá, Tổ chức tư vấn (nếu có):

<http://www.hsx.vn;> <http://www.scic.vn;> <http://www.ocs.com.vn;>

<http://www.asias.com.vn;> <http://www.dag.vn;> <http://www.shs.com.vn;>

<http://www.bvsc.com.vn;> <http://www.vcsc.com.vn;> <http://www.vdsc.com.vn;>

<http://www.hsc.com.vn;> <http://www.acbs.com.vn;> <http://www.abs.vn;>

<http://www.tvsi.com.vn;> <http://www.vndirect.com.vn;> <http://www.ors.com.vn;>

<http://www.fpts.com.vn;> <http://www.vietinbanksc.com.vn;>

- Tên địa chỉ và tên các website công bố thông tin;

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 TP.Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Tầng 23, tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- **Các Đại lý đấu giá nhận đăng ký nêu tại khoản 11.4 Điều 11 Quy chế này;**
- Đại lý đấu giá nhận đăng ký nêu tại: Chi tiết tại Phụ lục số 01 Quy chế này.

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

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

10.3.1. Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy 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 ủy 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 ủy 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 **16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 09 năm 2016**. 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 ngày 09 tháng 09 năm 2016 đến 16 giờ ngày 28 tháng 09 năm 2016.**

(Sáng từ 8h00; chiều từ 13h00 vào các ngày làm việc)

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Chi tiết tại Phụ lục số 01 Quy chế này.
- 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 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 10 năm 2016;** 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 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 10 năm 2016;**

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 xoá: 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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: **Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.**

13.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2016.**

Các Đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư **trước 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 10 năm 2016**; và chuyển hòm/phong bì đựng Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh **trước 08 giờ 15 phút ngày 06 tháng 10 năm 2016.**

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 chào bán trọn lô: **3.241.056 cổ phần** (*Ba triệu hai trăm bốn mươi một ngàn không trăm năm mươi sáu cổ phần*); Chỉ bán toàn bộ số cổ phần được chào bán là **3.241.056** cổ phần. Nhà đầu tư không được đặt mua ít hơn hoặc lớn hơn **3.241.056** cổ phần.

– Loại cổ phần chào bán: **Cổ phần phổ thông**
– Mệnh giá: **10.000 (Mười ngàn) đồng**;
– Giá khởi điểm: **15.600 (Mười lăm ngàn sáu trăm) đồng/cổ phần**;
– Bước giá: **100 (Một trăm) đồng**;
– Số mức giá đặt mua: **01** 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 (**3.241.056 cổ phần**);

– Trong trường hợp mức giá đặt mua có sự khác nhau giữa phần chữ và phần số thì giá đặt mua được xác định theo phần 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 GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh 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 GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh, SCIC, Công ty Cổ phần Trà Bắc (nếu có) và Công ty CP Chứng khoán Đại Dương (đơn vị tư vấn).

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 07 tháng 10 năm 2016 đến ngày 12 tháng 10 năm 2016**). 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 07 tháng 10 năm 2016 đến ngày 16 tháng 10 năm 2016**.

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 của Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh sau 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần như sau:

- Tài khoản số **0600.050.654.80** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sở giao dịch TP.Hồ Chí Minh
- Tài khoản số **119.10.00.006698.1** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Tài khoản số **007.100.0706011** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- TP.Hồ Chí Minh

Sở GDCKTP.Hồ Chí Minh 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 GDCKTP.Hồ Chí Minh 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 TP.Hồ Chí Minh 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 TP.Hồ Chí Minh 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 TP.Hồ Chí Minh 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 TP.Hồ Chí Minh 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 07 tháng 10 năm 2016 đến ngày 10 tháng 10 năm 2016**).

21.2. **Từ ngày 11 tháng 10 năm 2016 đến ngày 13 tháng 10 năm 2016** (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.

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 Công ty Cổ phần Trà Bắc **tổ chức ngày 06/10/2016 tại Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh và trả giá cao nhất bằng nhau sẽ được giữ lại và xử lý** theo Quy chế chào giá cạnh tranh do Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh 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)

Trần Tuấn Vũ

Phụ lục số 1

Danh sách các đại lý đấu giá

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)

• TÀI TP.HỒ CHÍ MINH

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG			
	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương - Chi nhánh Sài Gòn	Tầng M tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.6290.6296 Fax: 08. 6290.6399	Tài khoản số 3101.0001.7651.34 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương chi nhánh Sài Gòn mở tại Ngân hàng BIDV – CN TP.Hồ Chí Minh
2	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán ASC	Tầng 5A, Tòa nhà Master, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6 Quận 3, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.38258106 Fax: 08. 38248655	Tài khoản số 119.10.00.025579.8 của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC mở tại Ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
3	CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á			
	Hội sở - Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	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 số 119 10 00 005712 5 của Công ty CP Chứng khoán Đại Dương mở tại Ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hoặc tài khoản số 000.15255.0319 của Công ty CP Chứng khoán Đại Dương mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Quận 3 – TP.Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Sài Gòn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	60-70 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.3821 8666 Fax: 08. 3914 4372	Tài khoản số 119 10 00 011069.3 của Chi nhánh Sài Gòn - Công ty CP Chứng khoán Đại Dương mở tại Ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Hoặc Tài khoản số 001.93493.0520 của Chi nhánh Sài Gòn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Sài Gòn

4	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI			
	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	236-238 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại: 08.39151368 Fax: 08.391511369	Tài khoản số 1000007367 của Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh.
5	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT			
	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.39146888 Fax: 08.39147478	Tài khoản số 119.10.00.009568.4 của Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hoặc Tài khoản số 003.10.99998.008 của Chi nhánh công ty CP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh.
6	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Bản Việt	Tầng 3, tòa nhà Vinatex, Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.3914 3588 Fax: 08. 3914 3577	Tài khoản số 1191 0000 107260 của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ - Công ty CP chứng khoán Bản Việt	Tầng 6, tòa nhà Artex Building, 236-238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.3914 3588 Fax: 08. 3821 6168	
7	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT			
	Hội sở Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.6299 2006 Fax: 08.3827 0868	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh
8	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH			
	Phòng giao dịch Lê Lai Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 5, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.38233 299 Fax: 08.38233 301	Tài khoản số 119.10.00.00.5181.7 của CTCP Chứng khoán TP.HCM mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
9	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			

	Chi nhánh Trương Định Công ty TNHH Chứng khoán ACB	107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM	Điện thoại: 08.54043054 Fax: 08.39302423	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB).
	Sàn giao dịch Hội sở Công ty TNHH Chứng khoán ACB	41 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.38234159 Fax: 08.38235060	
	Chi nhánh Chợ Lớn Công ty TNHH Chứng khoán ACB	747 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.39695548 Fax: 08.39695543	
10	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH			
	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	P201 Tòa nhà Smart View, 161-163 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q1, HCM	Điện thoại: 08.38389655 Fax: 08.38389656	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
11	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT			
	Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt	193-203 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q1, HCM	Điện thoại: 08.38386868 Fax: 08.39207542	Tài khoản số 001.010.009.210.0002 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cổng Quỳnh
12	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT			
	Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng khoán VNDirect	Tòa nhà THE 90 th Pasteur, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.73000688 Fax: 08.39146924	Tài khoản số 007.100.390.6674 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect – CN Tp.HCM mở tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam, CN Hồ Chí Minh và Tài khoản số 0521.009.308.008 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect – CN Tp.HCM mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Sở Giao dịch
13	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG			
	Công ty CP Chứng khoán Phương Đông	Tầng 14, tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Điện thoại:08.39118014 Fax: 08.22201209	Tài khoản số 106.100.8866.039 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông mở tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Bến Thành
14	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM			

	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.38209987 Fax: 08. 38200899	Tài khoản số 10.20.100000.96515 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.
15	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT			
	Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán FPT	Tầng 3 – tòa nhà Bến Thành Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.62908686 Fax: 08.62910607	Tài khoản số 310.10.00.0576111 của Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán FPT tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh TP.HCM

- **TẠI TP.HÀ NỘI**

STT	Tên đại lý đầu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG			
	Công ty CP Chứng khoán Đại Dương	Tầng 2 tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội	Điện thoại: 04.3772.6699 Fax: 04.3772.6763	Tài khoản số 1251.0000.886.999 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương mở tại Ngân hàng BIDV – CN Đông Đô
2	CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á			
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á chi nhánh tại Hà Nội	181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội	Điện thoại: 04.39445175 Fax: 04. 39445178	Tài khoản số 123.10.00.0063.895 của Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Đại Dương tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quang Trung; Hoặc Tài khoản số 001 11706 0348 của Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Đại Dương tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh HN
3	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI			
	Trụ sở chính – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Số 1 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Điện thoại: 04.38181888 Fax: 04.35772636	Tài khoản số 1001085159 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Hà Nội.
4	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	08 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	Điện thoại: 04.39288888 Fax: 04.39288888	Tài khoản số 119.10.00.009568.4 của Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hoặc Tài khoản số 003.10.99998.008 của Chi nhánh công ty CP Chứng khoán Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh
5	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Bản Việt	109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Điện thoại: 04.62626999 Fax: 04.62782688	Tài khoản số 1191 0000 107260 của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
6	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	2C Thái Phiên, Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội (lầu 2)	Điện thoại: 04.62882006 Fax: 04.62882008	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh
7	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH			

	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 04.39334693 Fax: 04.39334822	Tài khoản số 211.10.00.02.0743.7 của CTCP Chứng khoán TPHCM - CN Hà Nội - Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Hà Nội
8	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Điện thoại: 04.39429395 Fax: 04.39429408	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)
9	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH			
	Công ty CP Chứng khoán An Bình	101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	Điện thoại: 04.35624626 Fax: 04. 35624628	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty CP Chứng khoán An Bình tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội.
10	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT			
	Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt	Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN	Điện thoại: 04.37280921 Fax: 04.37280920	Tài khoản số 001.100.1954698 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính
11	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT			
	Công ty CP Chứng khoán VNDirect	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	Điện thoại: 04.39724568 Fax: 04.39724600	Tài khoản số 001.10066.61668 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở Giao dịch và Tài khoản số 1221.0000.8279.79 của Công ty CP Chứng khoán VNDirect mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung
12	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM			
	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội	Điện thoại: 04.39747131 Fax: 04. 39741767	Tài khoản số 10201.0000.670142 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội.
13	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán FPT	71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội	Điện thoại: 043.7737068 Fax: 043.7739056	Tài khoản số 122.10.00.031913.9 của Công ty CP Chứng khoán FPT tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành

- **TẠI TP.ĐÀ NẴNG:**

STT	Tên đại lý đầu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI			
	Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Số 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Điện thoại: 0511.3525777 Fax: 0511.3525779	Tài khoản số 1000035438 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Đà Nẵng.
2	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	218 Bạch Đằng, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng	Điện thoại: 0511.3843447 Fax: 0511.3843445	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)
3	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT			
	Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán FPT	100 Quang Trung, P.Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	Điện thoại: 0511.3553666 Fax: 0511.3553888	Tài khoản số 6666.7979.025 của Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán FPT mở tại Ngân hàng Tiên Phong - Chi nhánh Đà Nẵng

• **TẠI TP. CẦN THƠ**

TT	Tên đại lý đầu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT			
	Chi nhánh Cần Thơ - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 08, 95-97-99 Võ Văn Tần, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Tp Cần Thơ	Điện thoại: 0710.3817578 Fax: 0710.3817789	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh
2	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Cần Thơ - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	17 -19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, TP Cần Thơ	Điện thoại: 0710.3824510 Fax: 0710.3825628	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)

• **TẠI TP VŨNG TÀU – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Lầu 2 Lô A3-A8, 111 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Điện thoại: 064.3597104 Fax: 064.3597105	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)

• **TẠI TỈNH KHÁNH HÒA**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT			
	Chi nhánh Nha Trang - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	50 Bis Yersin, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Điện thoại: 058.3820006 Fax: 058.3820008	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh
2	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Điện thoại: 058. 3528179 Fax: 058. 3528188	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)

• **TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Hải Phòng - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	15 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	Điện thoại: 031.3569998 Fax: 031.3569989	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)

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 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)

CỘNG HÒA 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 ủy quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu (của người được ủy 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 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)

CỘNG HÒA 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 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)

CỘNG HÒA 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 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)

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 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)

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 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)

CỘNG HÒA 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 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)

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	
			<i>(Điền sẵn số lượng cả lô cổ phần bán đấu giá)</i>

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 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)

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 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Trà Bắc do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)

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)

