

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 KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02-01 /QĐ-TV ngày 11 tháng 02 năm 2015)

Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam thống nhất ban hành 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 Kho vận và Dịch vụ thương mại như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1.1. Mục đích

Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam ban hành 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 Kho vận và Dịch vụ thương mại (sau đây gọi tắt là “Quy chế” hoặc “Quy chế bán đấu giá”) nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức bán đấu giá cổ phần, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện đấu giá là Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan;
- Nguyên tắc và trình tự thực hiện đấu giá bán cổ phần.

Đợt bán đấu giá cổ phần này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Mức giá khởi điểm và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

1.2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam tổ chức triển khai bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại cho đến khi việc đấu giá hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 2. Giải thích các từ ngữ

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

- 2.1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.
- 2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
- 2.3. *Cổ phần chào bán* là cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.
- 2.4. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.
- 2.5. *Giá đấu* là mức giá đặt mua một cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
- 2.6. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá* là 10.000 đồng.
- 2.7. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quyết định.
- 2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá.
- 2.9. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia đấu giá; hoặc toàn bộ các phiếu tham dự đấu giá đều thuộc trường hợp vi phạm hoặc trường hợp tham gia đấu giá không hợp lệ quy định tại Khoản 17.1 và Khoản 17.2 Điều 17 Quy chế này.
- 2.10. *Tổ chức phát hành (còn gọi là Tổ chức có cổ phần được chào bán)* là Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.
- 2.11. *Tổ chức chào bán cổ phần* là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
- 2.12. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
- 2.13. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.
- 2.14. *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.

- 2.15. *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.
- 2.16. *Các thuật ngữ, khái niệm khác (nếu có)* sẽ được hiểu theo các quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

3.1. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là tổ chức đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện quyền đầu tư tài chính, kinh doanh vốn theo quy định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- Quyết định việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại và Quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá.
- Kiểm tra, cho ý kiến chỉnh sửa, bổ sung và thông qua Quy chế bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.
- Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Tổ chức phát hành công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại và cuộc đấu giá ***tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc*** trước ngày tổ chức đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại và tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:
 - + Quyết định của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.
 - + 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 Kho vận và Dịch vụ thương mại.

- + Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần.
- + Các thông tin, tài liệu khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.
- Bảo đảm việc đấu giá bán phần vốn Nhà nước diễn ra được công khai và minh bạch.
- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.
- Quản lý số tiền đặt cọc và tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá của các nhà đầu tư nộp vào tài khoản của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá.
- Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
- Đề nghị Tổ chức phát hành và phối hợp với Tổ chức phát hành làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho nhà đầu tư trúng đấu giá.
- 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 10 ban hành kèm theo Thông tư 204/2015/TT-BTC (trừ nội dung mức giá đặt mua). Nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc.
- Ra quyết định xử lý số cổ phần chào bán không thành công và số cổ phần Nhà đầu tư từ chối mua.
- Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá

4.1. Nguyên tắc hoạt động:

- *Nguyên tắc công khai, minh bạch:* Các quyết định của Ban tổ chức đấu giá đều được công bố công khai theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- *Nguyên tắc biểu quyết theo đa số:* Các quyết định của Ban tổ chức đấu giá chỉ được thông qua khi có sự nhất trí của ít nhất 2/3 số thành viên. Những thành viên không nhất trí sẽ được bảo lưu ý kiến tại biên bản các cuộc họp Ban tổ chức đấu giá.
- *Nguyên tắc hợp tác:* Các thành viên Ban tổ chức đấu giá cam kết hợp tác chặt chẽ và có thiện ý với nhau, cũng như với tổ chức trung gian thực hiện đấu giá nhằm tổ chức thực hiện thành công đợt đấu giá.

- *Nguyên tắc công bằng:* Các thành viên Ban tổ chức đấu giá cam kết thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình nhằm đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các đối tượng tham dự đấu giá, Nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa.
- *Nguyên tắc đầy đủ:* Thành viên vắng mặt tại các phiên làm việc của Ban tổ chức đấu giá, nếu không có thông báo trước khi phiên họp diễn ra như đã được thông báo, thì được coi là chấp thuận các quyết định của các thành viên còn lại và có nghĩa vụ thi hành, cũng như chịu trách nhiệm tập thể đối với quyết định đó. Các phiên họp của Ban tổ chức đấu giá được coi là hợp lệ nếu có đủ 2/3 thành viên (kể cả số thành viên vắng mặt nhưng không có thông báo trước theo quy định nêu trên) tham gia dự họp.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và Phiếu tham dự đấu giá.
- 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.
- Lập và đồng ý ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- Quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự đấu giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế này và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch.
- Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức phát hành – Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

5.1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và đơn vị tư vấn - Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam để xây dựng và hoàn thiện Bản công bố thông tin đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin cung cấp và công bố.

5.2. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức đấu giá và cùng đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

5.3. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại và cuộc đấu giá ***tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc*** trước ngày tổ chức đấu giá.

5.4. Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần – Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

6.1. Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

- Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện việc bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại theo Hợp số 1412/2014/IVS/HĐ-TV ngày 11/08/2015 giữa Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về tổ chức đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.
- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam hoặc người được ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam là người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình đấu giá tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên viên chuyên trách nhằm trực tiếp làm công tác chuẩn bị và tổ chức, đảm bảo cho cuộc đấu giá diễn ra thành công.

6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến việc bán cổ phần theo quy định.
- Tiến hành việc tổ chức đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các đối tượng tham dự đấu giá, Nhà nước và Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.
- Ban hành 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 Kho vận và Dịch vụ thương mại trên cơ sở thống nhất giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam.
- Cử đại diện tham gia Ban tổ chức đấu giá đồng thời làm Trưởng Ban tổ chức đấu giá, ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định.
- Chuẩn bị nội dung bản công bố thông tin có liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá trên cơ sở thông tin, tài liệu do Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại cung cấp.
- Chuẩn bị nội dung thông báo về việc bán đấu giá cổ phần và thông báo công khai tại Tổ

chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 (ba) số báo liên tiếp của 01 (một) tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 (một) tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước ngày tổ chức đấu giá ***tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc***. 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.

- Cung cấp thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
- Chịu trách nhiệm 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, Tổ chức thực hiện bán 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 8.4.1, Khoản 8.4, Điều 8 Quy chế này) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp vi phạm quy định tại điểm 8.4.2 khoản 8.44 Điều 8 Quy chế này)”.

- Tổ chức cho các đối tượng có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra các điều kiện tham dự đấu giá và phát phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
- Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp 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 (hai) ngày làm việc*** trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 12 của Quy chế này.
- Tổ chức cuộc đấu giá, tiếp nhận các phiếu tham dự đấu giá, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp kết quả đấu giá.
- Thông báo cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra).
- Tổng hợp, báo cáo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về tình hình và kết quả đấu giá.
- Trong thời hạn tối đa ***02 (hai) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban tổ chức đấu giá và đại diện Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

- Trong thời hạn tối đa **01 (một) ngày làm việc** sau ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần.
- Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
- Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần theo quy định tại Quy chế này.
- Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
- Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phần bán đấu giá.
- Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho người đầu tư.
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động đấu giá bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phần chào bán: **227.200 cổ phần** (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy nghìn, hai trăm cổ phần*).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai.
- Khối lượng đăng ký mua tối đa: 227.200 cổ phần.
- Khối lượng đăng ký mua tối thiểu: 10 cổ phần.
- Mức giá khởi điểm chào bán 227.200 cổ phần là: **15.000 đồng/cổ phần** (*Bằng chữ: Mười lăm nghìn đồng một cổ phần*).
- Bước giá: 100 đồng.
- Số mức giá trong đấu giá: Người đăng ký tham dự đấu giá được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được phép đặt mua với 01 (một) mức giá, đơn vị bỏ giá phải ghi chắn đến 100 đồng/cổ phần (Một trăm đồng/cổ phần).

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

8.1. Đối tượng tham gia đấu giá

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

- Nhà đầu tư trong nước: là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu là tổ chức thì phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, trường hợp người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó; Nếu là cá nhân phải có Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, 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, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần (nộp/nhận lại tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua cổ phần, ...) đều phải thông qua tài khoản này.
- 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.
- Cán bộ thuộc Tổ chức chào bán cổ phần có liên quan đến bán đấu giá cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, xác định giá hoặc bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại không được tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.

8.2. Điều kiện tham gia đấu giá

- Là các nhà đầu tư thuộc đối tượng tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 8.1 Điều 8 Quy chế này.
- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đấu giá kèm theo các giấy tờ liên quan theo nội dung và thời hạn quy định tại Điều 10 Quy chế này (mỗi đối tượng tham gia đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá trong một đợt tổ chức đấu giá).

- Đăng ký mua cổ phần đúng với số lượng cổ phần chào bán quy định tại Điều 7 Quy chế này.
- Đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này (nếu thuộc đối tượng phải công bố thông tin).
- Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10 % giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm vào tài khoản của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trong thời hạn đặt cọc quy định tại Điều 10 Quy chế này trước khi nộp đơn đăng ký đấu giá để đảm bảo cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

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

- Tuân thủ các quy định và đáp ứng các điều kiện tham gia đấu giá quy định tại Điều 7 và Khoản 8.1, Khoản 8.2 Điều 8 nêu trên và chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.
- Được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp đấu giá và cuộc đấu giá theo quy định.
- Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, ... và các thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; không thuộc đối tượng bị cấm/hạn chế tham gia mua cổ phần theo quy định của Quy chế này và đảm bảo việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần (nếu trúng giá) được/sẽ được thực hiện bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- 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 SCIC 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 10 ban hành kèm

theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, trừ nội dung “mức giá đặt mua”.

- 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 tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.”
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá là cơ sở pháp lý duy nhất xác nhận số lượng cổ phần nhà đầu tư đã đăng ký tham dự đấu giá.
- Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc đấu giá thì phải gửi Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá mua cổ phần tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký trong phong bì dán kín có ký giáp lai niêm phong) đúng địa điểm và trong thời hạn theo quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này và được coi là có tham dự.
- Thừa nhận các quy định về vi phạm Quy chế bán đấu giá và tham gia đấu giá không hợp lệ tại Điều 17 Quy chế này.
- Tuân thủ tất cả các quyết định của Ban tổ chức đấu giá và Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật.
- Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.
- Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc sau ngày kết thúc cuộc đấu giá.
- Được quyền nhận thông tin cơ bản về cuộc đấu giá khi phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phần được mua và mức giá tương ứng.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá đúng quy định (nếu được mua). Trường hợp người tham gia đấu giá không thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc và việc xử lý số cổ phần không bán hết thực hiện theo quyết định của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

8.4. Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư:

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

8.4.2. 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 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.”

Điều 9. Công bố thông tin

9.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.

9.2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Công bố trên 03 (ba) số liên tiếp của Báo Đầu tư chứng khoán (Phát hành toàn quốc) và Báo Hà Nội Mới (Báo địa phương) từ ngày **13/02/2015**.
- Công bố thông tin trên các website:
 - + Website của Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam:
www.ivs.com.vn
 - + Website của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC):
www.scic.vn

9.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành và đợt đấu giá được công bố tại:

Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

- + Địa chỉ: Số 473 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Điện thoại: 04. 38623 566 Fax: 04. 38621 214

Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

- + Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3573 0073 Fax: 04.3573 008
- + Tại website: www.ivs.com.vn

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

- + Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 04.6278 0191 Fax: 04.6278 0136
- + Tại website: www.scic.vn

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

10.1. Sau khi tiếp nhận các tài liệu công bố thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và

Dịch vụ thương mại, mức giá khởi điểm,... nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá (đính kèm Quy chế này) tại website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo địa chỉ sau:

 Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

+ Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3573 0073 Fax: 04.3573 008

+ Tại website: www.ivs.com.vn

- 10.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc ***bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm (15.000 đồng/cổ phần)***. Tiền đặt cọc phải được nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần (Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)) ***chậm nhất trước 15h30' ngày 17/03/2015***. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC.

- 10.3. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá: Trên cơ sở đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, mức giá khởi điểm,... nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký, đồng thời phải xuất trình:

 Đối với cá nhân trong nước:

- + Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này;
- + Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- + Văn bản cam kết theo quy định tại điểm 8.4.2 Khoản 8.4 Điều 8 Quy chế này (nếu có).
- + Báo cáo xác nhận hoàn thành thủ tục công bố thông tin theo quy định tại Khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này (nếu có).

 Đối với tổ chức trong nước:

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:

- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKKD) hoặc giấy tờ khác tương

đương;

- + Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức), trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
- + Báo cáo xác nhận hoàn thành thủ tục công bố thông tin theo quy định tại Khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này (nếu có).

+ Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình:

- + Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- + 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.
- + Văn bản cam kết theo quy định tại điểm 8.4.2 Khoản 8.4 Điều 8 Quy chế này (nếu có).
- + Báo cáo xác nhận hoàn thành thủ tục công bố thông tin theo quy định tại Khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này (nếu có).

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

+ Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá trong các ngày làm việc **từ 08h30 ngày 13/02/2015 đến 15h30 ngày 17/03/2015**

Việc đăng ký và đặt cọc của nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ khi nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đăng ký, đặt cọc theo quy định và tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC **chậm nhất trước 15h30' ngày 17/03/2015**.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký mua và đặt cọc, nhà đầu tư được Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam cấp 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá.

+ Địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần:

Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký trực tiếp tại địa chỉ sau:

- + **Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3573 0073 Fax: 04.3573 008

+ Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:

- + Người thụ hưởng: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- + Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- + Tài khoản số: 4001 11000 4848 704 6805

Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính

- + Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần (ghi rõ số lượng) Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại”.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký mua và đặt cọc, nhà đầu tư được Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam cấp 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá theo cách thức sau:

- + Trường hợp Nhà đầu tư đăng ký trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam theo địa chỉ quy định tại Khoản 10.4 Điều 10 Quy chế này, Nhà đầu tư sẽ được nhận trực tiếp khi đăng ký.
- + Trong các trường hợp cần thiết khác được Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam chấp thuận, Nhà đầu tư sẽ được nhận từ Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tại địa điểm tổ chức đấu giá quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này trước khi phiên đấu giá diễn ra 30 phút. Trong các trường hợp này, nhà đầu tư vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 04 3573 0073 để hỗ trợ.

10.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo mẫu quy định ban hành kèm theo Quy chế này.

10.6. Kết thúc thời gian đăng ký mua cổ phần, Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tổng hợp danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá và (hoặc) thông báo kịp thời với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại nếu có hiện tượng bất thường và đề nghị các giải pháp giải quyết (nếu có).

Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

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

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp.
- Có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định.
- Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát, và/hoặc không điền đầy đủ thông tin.
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm (15.000 đồng/cổ phần) và ghi đúng bước

giá quy định.

- Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký.
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai niêm phong của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị và được công nhận.

11.2. Nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm tổ chức đấu giá:

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong **chậm nhất trước 09h30' ngày 31/03/2015** tại:

Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

+ Địa chỉ: Số 473 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Điện thoại: 04. 38623 566 Fax: 04. 38621 214

Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá dưới hình thức gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện:

Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, cùng với tên và mã số nhà đầu tư” và được gửi đến địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3573 0073 Fax: 04.3573 008

Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên **chậm nhất trước 09h30' ngày 18/03/2015**.

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

11.3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 15 (mười lăm) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu cũ coi như là không còn giá trị.

11.4. Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp lại Phiếu

tham dự đấu giá mới chậm nhất 15 (mười lăm) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

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

12.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

Địa chỉ: 473 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

12.2. Thời gian tổ chức đấu giá: Từ **09h30’ ngày 31/03/2015.**

Điều 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

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

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

13.2. 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 không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành. Khi cuộc đấu giá không thành, Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam sẽ thực hiện:

- Thông báo cho các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá biết việc hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tổ chức.
- Báo cáo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) biết để Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xem xét xử lý theo quy định và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).

Điều 14. Thực hiện đấu giá

14.1. Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá. Khi làm thủ tục vào phòng đấu giá, các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của nhà đầu tư phải xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Quy chế này.

14.2. Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, Trưởng ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá bán cổ phần. Cụ thể:

- Tên Tổ chức phát hành, vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
- Các bước trong quy trình đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu;
- Các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá, những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá, tham gia đấu giá không hợp lệ;
- Số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- Các vấn đề khác có liên quan;
- Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc.

14.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá: Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu và các Phiếu tham dự đấu giá, chuyển cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước.

14.3. Nguyên tắc xác định kết quả đấu giá:

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc

trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định của pháp luật.

- Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá và đại diện Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại.

Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá trong vòng **03 (ba) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (Từ ngày **01/04/2015** đến ngày **03/04/2015**), thông báo số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền hoặc nhận lại tiền đặt cọc nếu không được mua cổ phần theo kết quả đấu giá, đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá tổng hợp trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

- 16.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **10 (mười) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (**từ 08h30' ngày 01/04/2015 đến 15h30' ngày 14/04/2015**).
- 16.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.
- 16.3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần theo chỉ dẫn sau:

🚩 Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền thanh toán mua cổ phần:

- + Người thụ hưởng: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 - + Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 - + Tài khoản số: 4001 11000 4848 704 6805
- Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- + Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Thanh toán tiền mua ... cổ phần (ghi rõ số lượng) trúng giá Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại”.

Điều 17. Các trường hợp vi phạm đấu giá

17.1. Các trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá, nhà đầu tư không được tham dự đấu giá, **không được nhận lại số tiền đặt cọc:**

- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 11.1 Điều 11 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 (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;

- Mọi trường hợp trả giá thấp hơn so với mức giá khởi điểm.
- Các trường hợp ghi sai bước giá, đơn vị bỏ giá tham dự đấu giá hoặc bước khối lượng theo quy định.
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên phiếu tham dự đấu giá.
- Không nộp tiền mua cổ phần trúng đấu giá đúng thời hạn quy định.
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá đúng thời hạn quy định, nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.
- Không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 8.3 Điều 8 Quy chế này.

17.2. Quy định về xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:

- Nếu hành vi vi phạm quy định tại Khoản 8.4 Điều 8 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 nếu nhà đầu tư không tiếp tục tham gia đấu giá, đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên. Tổ chức thực hiện bán 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 quy định tại Khoản 8.4 Điều 8 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 Tổ chức thực hiện bán đấu giá chịu trách nhiệm.

17.3. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm/tham gia đấu giá không hợp lệ quy định tại Khoản 17.1 và Khoản 17.2 Điều 17 này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý cuộc đấu giá không thành công

Khi cuộc đấu giá không thành công, Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam ngay lập tức thực hiện:

- Thông báo cho các bên đăng ký tham gia đấu giá biết.
- Báo cáo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) biết để Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xem xét xử lý theo quy định và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).

Điều 19: Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ

phần bị từ chối mua) và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ tổng hợp và báo cáo cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

20.1. Căn cứ vào kết quả đấu giá, trong thời hạn **03 (ba) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (**từ ngày 01/04/2015 đến ngày 03/04/2015**), Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc (gọi tắt là “Bảng kê”) gửi Tổ chức chào bán cổ phần kèm theo Công văn đề nghị Tổ chức chào bán cổ phần chuyển trả tiền cho nhà đầu tư.

Căn cứ vào Bảng kê do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần gửi, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc trong thời hạn **07 (bảy) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (**từ ngày 01/04/2015 đến ngày 09/04/2015**). Tổ chức chào bán cổ phần bồi thường thiệt hại (nếu có) cho nhà đầu tư do hoàn trả tiền đặt cọc chậm hoặc do chuyển nhầm tiền đặt cọc cho nhà đầu tư (ngoại trừ việc trả chậm hoặc chả nhầm tiền đặt cọc do lỗi của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần).

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

20.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế bán đấu giá quy định tại Điều 17 Quy chế này được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xử lý theo quy định.

20.4. Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản và cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản.

Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc trực tiếp bằng tiền mặt vào tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được nhận lại tiền cọc bằng tiền mặt tại Ngân hàng.

Điều 21. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Điều 22. Điều khoản thi hành

22.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Mọi quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này (nếu có) sẽ được công bố trên website của Tổ chức chào bán cổ phần

và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

- 21.2. Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Nơi nhận:

- SCIC;
- CTCP Kho vận và Dịch vụ thương mại;
- Lưu IVS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

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 CỦA SCIC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
(Đối với nhà đầu tư trong nước)

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

.....

Địa chỉ:

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

Số đăng ký kinh doanh (số 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:

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (của người đại diện):

.....

Tên người được uỷ quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (của người được uỷ quyền):

.....

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 (15.000 đồng/cổ phần).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do quý cơ quan tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do quý cơ quan công bố.

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

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

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

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 CỦA SCIC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

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 đăng ký kinh doanh (số 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):

.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (của người đại diện):

.....

Tên người được uỷ quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (của người được uỷ quyền):

.....

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 (15.000 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).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do quý cơ quan tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do quý cơ quan công bố.

Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu 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)

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
CỦA SCIC TẠI CTCP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số ĐKKD (hoặc số 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:**

Số cổ phần đăng ký mua:..... **cổ phần**

(Bằng chữ:cổ phần).

Sau khi nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại tại
..... ngày
...../...../....., tôi/chúng tôi đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam đồng ý cho
tôi/chúng tôi thay đổi nội dung Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư
và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại 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)

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: Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

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:**

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại tại

.....vào ngày .../.../...

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại và không nộp Phiếu tham dự đấu giá 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))

CỘNG HOÀ 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: Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

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:

Ngày...../...../....., tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

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 (15.000 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 Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam:

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

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 bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

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 Kho vận và Dịch vụ thương mại được tổ chức vào ngày...../...../....., nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... **Fax:**.....

Thay mặt 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 Kho vận và Dịch vụ thương mại, 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 cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại, 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)

(Bổ xung: mẫu Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012)

Phụ lục số 10

Mẫu công bố thông tin chào mua công khai

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012
của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng)*

(trang bìa)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY :

(Giấy chứng nhận ĐKKD số... do....cấp ngàytháng.... năm)

CÁ NHÂN

(Chứng minh thư nhân dân số... do....cấp ngàytháng.... năm)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số do cấp ngày.../.../....)

Tên cổ phiếu:

Mệnh giá:

Tổng số lượng chào mua:

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua:

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/ cá nhân chào 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 và các chỉ tiêu tài chính: *(theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán tại nước sở tại, giải trình có xác nhận của kiểm toán các điểm khác biệt nếu có):*
4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày.../.../....):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài:
- + Số lượng:
- + Tỷ lệ nắm giữ:
- Cổ đông trong nước:
- + Số lượng:
- + Tỷ lệ nắm giữ:

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 mục tiêu

III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/ cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua

VI. Giá chào mua

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua

VIII. Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần)

IX. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua

X. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua

XI. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có)

XII. Thời hạn và phương thức thanh toán

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua

..., ngày ... tháng ... năm ...

Tổ chức/ cá nhân chào mua công khai
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

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 bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số ĐKDN/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 Kho vận và Dịch vụ thương mại được tổ chức vào ngày...../...../....., nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... **Fax:**.....

Thay mặt 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 Kho vận và Dịch vụ thương mại, 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 gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).
- ☐ Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá) và Ghi giá, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.
- ☐ Không phản đối cho người được ủy quyền tham gia đấu giá với tư cách là nhà đầu tư cá nhân và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.
- ☐ Bỏ Phiếu tham dự đấu giá vào hòm phiếu của Ban tổ chức đấu giá (không bao gồm việc: ghi giá, các thông tin khác và ký nhận vào Phiếu tham dự đấu giá).

Ông (Bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá theo 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 Ô tô Vận tải Hà Tây, 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)

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

....., ngày tháng năm 20...

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Ban Tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

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:**.....

Tôi/Chúng tôi lập cam kết này để không phản đối người đại diện/người được ủy quyền là:

Ông (Bà):

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... **Fax:**.....

Tham gia đấu giá với tư cách là nhà đầu tư cá nhân và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

Người đại diện/người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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