

Số: /QĐ-ĐTKDV

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành 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 Địa ốc Vĩnh Long**

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Căn cứ Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ của và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc giao phụ trách Ban Giám đốc và nhân sự người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30/10/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-ĐTKDV ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phân bổ chỉ tiêu kinh doanh năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá cả lô cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết/ đăng ký giao dịch của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 313/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 27/12/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc thực hiện chuyển tiếp kế hoạch kinh doanh năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về phương án bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-ĐTKDV ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về phương án chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Chi nhánh phía Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này 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 Địa ốc Vĩnh Long, sau đây gọi tắt là “Quy chế”.

Điều 2: Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá cả lô 193.777 cổ phần sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Giao Chi nhánh phía Nam chủ trì phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long, các đơn

vị và cá nhân liên quan của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để thực hiện bán cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- CTCK Ngân hàng Đông Á;
- HĐQT CTCP Địa ốc Vĩnh Long;
- Lưu: VT, TCKT, VP&H, KHTH, QLRR, CNPN.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Chí Thành

**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 ĐỊA ỐC VĨNH LONG**
(Ban hành kèm theo Quyết định số... /QĐ-ĐTKDV ngày 08 tháng 03 năm 2019
của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cả lô để chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long được thực hiện qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 91/2015/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 32/2018/NĐ-CP).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Chủ sở hữu vốn* là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
2. *Cơ quan có thẩm quyền* là Hội đồng thành viên SCIC.
3. *Công ty cổ phần* là Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long.
4. *Nhà đầu tư* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
5. *Bán đấu giá cả lô* là việc bán đấu giá cổ phần công khai trong đó số lượng cổ phần bán đấu giá được xác định theo một lô, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua cả lô cổ phần.
6. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
7. *Tổ chức tư vấn* là Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS).
8. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.
9. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện SCIC, đại diện Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện DAS và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện SCIC, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
10. *Cổ phần được chào bán* là cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long.
11. *Mệnh giá cổ phần* là 100.000 đồng.

12. *Giá khởi điểm một cổ phần* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Hội đồng thành viên SCIC quyết định.
13. *Giá khởi điểm cả lô cổ phần* là giá khởi điểm một cổ phần nhân (x) với tổng số lượng cổ phần của cả lô cổ phần chào bán.
14. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp đối với một cổ phần.
15. *Giá đấu* là mức giá đặt mua **một** cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
16. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm đấu giá ($10\% \times \text{tổng số cổ phần đặt mua} \times \text{Giá khởi điểm đấu giá}$) của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần và bảo đảm thực hiện theo Quy chế này.
17. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá cả lô* bao gồm:
- Toàn bộ số lượng cổ phần của cả lô chào bán không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá cả lô đã được duyệt;
 - Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá cả lô nhưng từ chối mua.
18. *Các trường hợp đấu giá cả lô không thành công* bao gồm:
- Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
 - Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp Phiếu tham dự;
 - Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
 - Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối không mua;
 - Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá.
19. *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 xác định được kết quả đấu giá.
20. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

- Gửi Đơn đăng ký bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến việc bán đấu giá cho Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;
- Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần;
4. Tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần cả lô theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
5. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần. Phối hợp với Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long để thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác về Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long trước khi bán cổ phần theo quy định và theo đúng các thông tin do Công ty cổ phần cung cấp. Trường hợp SCIC ủy quyền cho Tổ chức tư vấn soạn thảo Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn thì Tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin trên cơ sở các thông tin được cung cấp bởi Công ty cổ phần;
6. Phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán công bố công khai cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 7 Quy chế này;
7. Phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán thuyết trình về Công ty cổ phần cho các nhà đầu tư (nếu cần);
8. Thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;
9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
10. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 14 Quy chế này;
11. Phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán công bố kết quả đấu giá cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế bán đấu giá;
12. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định;
13. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

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

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự đấu giá;
3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá cả lô và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
4. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 14 Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở giao dịch chứng khoán

1. Yêu cầu SCIC cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin việc bán đấu giá cổ phần theo quy định;
2. Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định;

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần;
4. Thông báo với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá;
5. Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 7 Quy chế này. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do SCIC, Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long cung cấp thì Sở giao dịch chứng khoán chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;
6. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham gia đấu giá, nhập các thông tin đăng ký mua của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia đấu giá thì Sở giao dịch chứng khoán phải thông báo cho nhà đầu tư;
7. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin nhập vào hệ thống đấu giá theo Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư;
8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư;
9. Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá trường hợp nhà đầu tư thắc mắc, trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá;
10. Thông báo công khai tại trụ sở và công bố thông tin trên website của Sở giao dịch chứng khoán về tổng số nhà đầu tư tham gia đấu giá, tổng số cổ phần được đăng ký mua chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;
11. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
12. Tổ chức thực hiện đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
13. Lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 14 Quy chế này;
14. Thu tiền đặt cọc của nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này.
15. Phối hợp với SCIC công bố kết quả đấu giá cổ phần, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần theo quy định;
16. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá cả lô) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định;
17. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
18. Chuyển giao toàn bộ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho SCIC trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
19. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần cả lô.

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

1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo quy định;

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá cho Sở giao dịch chứng khoán theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này và nhận Phiếu tham dự đấu giá;
3. Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp Việt Nam;
4. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tính theo giá khởi điểm cả lô cổ phần;
5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc trong trường hợp tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá;
7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng đấu giá;
8. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế này. Trường hợp 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 và không được chuyển nhượng cổ phần.

Điều 7. Công bố thông tin

1. Sở giao dịch chứng khoán phối hợp với SCIC công bố thông tin về việc bán đấu giá cả lô tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức đấu giá. Việc thông báo được thực hiện trên các phương tiện sau đây:
 - a) Ba (03) số liên tiếp của của một tờ báo phát hành trong toàn quốc (Báo đầu tư Chứng khoán) và một tờ báo địa phương nơi có trụ sở chính của SCIC (Báo Hà Nội mới), Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long (Báo Vĩnh Long);
 - b) Đăng công bố thông tin trên website của: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (www.scic.vn), Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long (www.diaocvinhlong.info), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh(<https://www.hsx.vn>) và Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (www.dag.vn).
2. Sở giao dịch chứng khoán phối hợp với SCIC, Công ty cổ phần công bố thông tin liên quan đến công ty cổ phần và đợt đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức đấu giá, cụ thể:
 - a) Nội dung công bố thông tin bao gồm:
 - Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn;
 - Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;
 - Tài liệu chứng minh SCIC là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
 - Quy chế bán đấu giá cả lô;
 - Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.
 - b) Địa điểm công bố thông tin
 - Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

+ Website: <https://www.hsx.vn>.

– Chủ sở hữu vốn: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

+ Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

+ Website: www.scic.vn.

– Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

+ Địa chỉ: 91 – 93 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long;

+ Website: www.diaocvinhlong.info

– Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

+ Địa chỉ: Tầng 2 và Tầng 3 tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ;

+ Website: www.dag.vn.

Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá

Những đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

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

b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là 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 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/dăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;

c) Tuân thủ điều kiện về góp vốn mua cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

b) Có giấy chứng nhận mã số chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);

- c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam.
3. Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

Điều 9. Thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá cả lô

SCIC phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán xác định:

1. Số lượng cổ phần chào bán cả lô: **193.777 (Một trăm chín mươi ba ngàn bảy trăm bảy mươi bảy) cổ phần;**
2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
3. Mệnh giá: **100.000 (Một trăm ngàn) đồng/ cổ phần;**
4. Giá khởi điểm một cổ phần: **227.000 (Hai trăm hai mươi bảy ngàn) đồng/cổ phần;**
5. Bước giá: **100 đồng;**
6. Số mức giá tối đa: Một mức giá.
7. Mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm lô cổ phần.
8. Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi một (01 mức giá) đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

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

1. Nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

- a) Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam tối thiểu 10% giá trị tổng số lượng cổ phần của cả lô đăng ký mua tính theo giá khởi điểm một cổ phần **trước 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 03 năm 2019** (tối thiểu ba (03) ngày làm việc trước ngày đấu giá);
- b) Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

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 bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ như sau:

- a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước
 - Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công

chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình:

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;
- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký).

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ **08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 03 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 03 năm 2019;**

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

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng Việt Nam Đồng (VNĐ) vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

+ Tài khoản số **0600.050.654.80** của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sở Giao dịch TP.HCM.

+ Tài khoản số **119.10.00.006698.1** của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP 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 Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung nộp tiền/ chuyển tiền ghi rõ: *“Họ và tên tổ chức/ cá nhân, số ĐKKD/ số CMND (ngày cấp, nơi cấp), nộp tiền cọc mua 193.777 cổ phần của SCIC tại CTCP Địa ốc Vĩnh Long”*

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đặt cọc, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.

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 theo mẫu gửi Sở giao dịch chứng khoán theo Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế này.

Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:
 - a) Phiếu tham dự đấu giá do Sở giao dịch chứng khoán cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xóa hoặc rách nát; Phiếu ghi một mức giá duy nhất; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín;
 - b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau
 - Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 03 năm 2019;**
 - Gửi bằng phương thức đảm bảo đến Sở giao dịch chứng khoán: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 03 năm 2019;**
 - Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Sở giao dịch chứng khoán ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.
2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, nhà đầu tư phải yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
3. Trường hợp mất phiếu, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Sở giao dịch chứng khoán cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
2. Thời gian tổ chức đấu giá: **09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 03 năm 2019.**

Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Sở giao dịch chứng khoán kiểm tra và xác định rõ:
 - a) Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
 - b) Số lượng Phiếu tham dự đấu giá.
2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá và nộp Phiếu tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

Điều 14. Thực hiện đấu giá

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- a) Tên SCIC, Công ty cổ phần, số lượng cổ phần chào bán cả lô, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần được đăng ký mua;
- b) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu;
- c) Giải thích về những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Sở giao dịch chứng khoán nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần.

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau:

- a) Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn Giá khởi điểm một cổ phần được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán;
- b) Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá, có nhiều nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

$$\text{Số cổ phần nhà đầu tư được mua} = \text{Số cổ phần cả lô chào bán} \times \frac{\text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}$$

- c) Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá bằng nhau bị lẻ đến hàng [đơn vị/thập phân], Tổ chức đấu giá sẽ giảm số cổ phiếu lẻ đến hàng [chục/đơn vị] của Nhà đầu tư để dồn vào cho 01 Nhà đầu tư có mã số nhà đầu tư tham gia đấu giá nhỏ nhất (ưu tiên về thời gian) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh chấp.
- d) Giá bán là giá đấu thành công của nhà đầu tư, theo đó nhà đầu tư trúng giá ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.
- e) Trường hợp chỉ có một (01) Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ khi cuộc đấu giá đã được tổ chức, Nhà đầu tư đó phải mua cả lô cổ phần đã đăng ký theo mức giá đặt mua.
- f) Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức đấu giá có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Tổ chức đấu giá, SCIC và đại diện Hội đồng đấu giá đồng ký biên bản xác định kết quả đấu giá.

4. Ký biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; đại diện SCIC, đại diện Tổ chức đấu giá, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng ký biên bản xác định kết quả đấu giá theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

5. SCIC phải công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá

1. Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, SCIC phối hợp Sở giao dịch chứng khoán công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của SCIC, Sở giao dịch chứng khoán;
2. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Sở giao dịch chứng khoán trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Sở giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức bảo đảm trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần, từ **ngày 30/03/2019 đến ngày 08/04/2019**, là ngày SCIC phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của SCIC, Sở giao dịch chứng khoán.
2. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua cổ phần do trúng đấu giá còn lại.
3. Thanh toán tiền mua cổ phần

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền vào tài khoản của Sở giao dịch chứng khoán:

- Đơn vị thụ hưởng: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Số tài khoản:

+ Tài khoản số **0600.050.654.80** của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sở Giao dịch TP.HCM.

+ Tài khoản số **119.10.00.006698.1** của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP 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 Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung nộp tiền/ chuyển tiền ghi rõ: *“Họ và tên tổ chức/ cá nhân, số ĐKKD/ số CMND (ngày cấp, nơi cấp), nộp tiền thanh toán mua 193.777 cổ phần của SCIC tại CTCP Địa ốc Vĩnh Long”*

- b) Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn sau năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá cả lô và nhà đầu tư không được hoàn trả tiền đặt cọc:

- a) Không nộp hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời gian quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 11 Quy chế này;
- b) Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ theo khoản 1 Điều 11 Quy chế này;
- c) Đăng ký nhưng không đặt mua, nhà đầu tư không được nhận lại Tiền đặt cọc;
- d) Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- đ) Không ghi giá trên Phiếu tham dự đấu giá;
- e) Không thanh toán tiền mua toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá, nhà đầu tư sẽ không được hoàn trả Tiền đặt cọc và không được mua cổ phần.

Trường hợp Nhà đầu tư chỉ trúng giá một phần của cả lô cổ phần chào bán (do có trên 1 nhà đầu tư cùng trả giá cao nhất bằng nhau) mà không thanh toán toàn bộ tiền mua cho số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá, thì Nhà đầu tư không được hoàn trả tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá.

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

Điều 18. Xử lý số cổ phần không bán hết trong cuộc đấu giá

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định số cổ phần không bán hết trong cuộc đấu giá, Sở giao dịch chứng khoán thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

Điều 19. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, Sở giao dịch chứng khoán thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

1. Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần;

2. Đối với nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền phải thanh toán;

3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn trả do nhà đầu tư vi phạm theo khoản 1 Điều 17 Quy chế này, Sở giao dịch chứng khoán chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định.

Điều 21. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá 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.

2. Sở giao dịch chứng khoán 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 SCIC, Công ty cổ phần cung cấp.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Thành

PHỤ LỤC SỐ 01

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo 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 Địa ốc Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số... /QĐ-ĐTKDV ngày ... tháng ... năm 2019)

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Fax:.....

Số tài khoản: :Mở tại.....

Số tài khoản chứng khoán :Mở tại Công ty chứng khoán:.....

Người đại diện: (Nếu có).....

CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp.....

Số lượng cổ phần cả lô đăng ký mua: 193.777 cổ phần

Tổng số tiền đặt cọc: (Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long, tôi/chúng tôi tự nguyện tham gia cuộc đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá và kết quả đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố.

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

**Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán**
(trường hợp nhà đầu tư nước ngoài)

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC SỐ 02

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo 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 Địa ốc Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số... /QĐ-ĐTKDV ngày ... tháng ... năm 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20....

Mã số:

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:.....

Số tài khoản: :Mở tại.....

Số cổ phần cả lô đăng ký mua: 193.777 cổ phần

Giá khởi điểm 1 cổ phần: 227.000 đồng

Ngày tổ chức đấu giá:.....

Tổng số tiền đặt cọc đã nộp: (Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua cả lô cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua <u>một (01)</u> cổ phần (đơn vị: đồng/1 cổ phần)		Số cổ phần đặt mua
	Bằng số	Bằng chữ	
1.			193.777 cổ phần.

Lưu ý: Mức giá đặt mua tính trên MỘT cổ phần

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC SỐ 03

GIẤY ỦY QUYỀN

(Ban hành kèm theo 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 Địa ốc Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số... /QĐ-ĐTKDV ngày ... tháng ... năm 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20....

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá cổ phần

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 Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày .../.../2019, 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 Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).
2. Ghi giá đấu cả lô cổ phần, số lượng cổ phần đăng ký, ký nhận vào Phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham gia phiên đấu giá.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long, 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, họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, 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 04

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo 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 Địa ốc Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số... /QĐ-ĐTKDV ngày ... tháng ... năm 2019)

CỘNG HÒA 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: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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:.....

Tôi/chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nay chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long với lý do:

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

CÔNG TY.../NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC SỐ 05

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo 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 Địa ốc Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số... /QĐ-ĐTKDV ngày ... tháng ... năm 2019)

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: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức/cá nhân:.....
Số CMND/ Số ĐKKD:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Mã số nhà đầu tư.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số tài khoản:Mở tại.....
Ngày, tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long;
Với số lượng cả phần cả lô đấu giá: 193.777 cổ phần (Viết bằng chữ: Một trăm chín mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi bảy cổ phần);
Và đã đặt cọc số tiền: (Viết bằng chữ.....);
tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm cả lô cổ phần.
Tại
Nay tôi/chúng 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/chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

Cá nhân/Tổ chức

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phần dành cho SGDCK:

Xác nhận đã nhận Đơn đề nghị của khách hàng:

Số CMND/(Số đăng ký kinh doanh) vào lúc giờ.....ngày

Đại diện Sở giao dịch chứng khoán

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)