

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ CẢ LÔ

BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 Phạm vi điều chỉnh

- 1.1. Quy chế này quy định việc đấu giá cả lô nhằm tìm kiếm các Nhà đầu tư để thực hiện bán 2.156.000 cổ phiếu Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (sau đây gọi là cổ phiếu "HEJ") thuộc sở hữu Nhà nước mà Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là "SCIC" và/hoặc "Bên chuyển nhượng") là đại diện hợp pháp, và thực hiện giao dịch thỏa thuận ngoài sàn giao dịch chứng khoán, thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 1.2. Đợt đấu giá này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không có nghĩa vụ công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp; không thực hiện phân tích, hay đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Cổ phiếu HEJ được chào bán theo thực tế/hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán. Mức giá tối thiểu và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Bên chuyển nhượng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2 Giải thích từ ngữ

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

- 2.1. *Quy chế* là Quy chế đấu giá cả lô để tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước mà Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là đại diện hợp pháp tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.
- 2.2. *Đấu giá cả lô* là cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá theo lô 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 toàn bộ số cổ phần chào bán.
- 2.3. *Tổ chức phát hành* là Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (Tên viết tắt - HEJ).
- 2.4. *Tổ chức chào bán cổ phần* là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

- 2.5. Các Đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) và Công ty cổ phần Thẩm định giá Vinacontrol (Vinacontrol). BVSC và Vinacontrol được SCIC thuê để thực hiện tư vấn cho việc bán cổ phần của SCIC tại HEJ.
- 2.6. Tổ chức đấu giá là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), theo hợp đồng ký với SCIC về việc thực hiện tổ chức đấu giá cổ phần của SCIC tại HEJ.
- 2.7. Đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với SCIC.
(Danh sách Đại lý đấu giá tại Phụ lục 01 của Quy chế này).
- 2.8. Hội đồng đấu giá là tổ chức do HNX thành lập, với thành phần gồm đại diện HNX, SCIC, BVSC và HEJ và đơn vị liên quan (nếu có), để thực hiện đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định. Đại diện SCIC làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá.
- 2.9. Nhà đầu tư là cá nhân trong và ngoài nước; tổ chức trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam/luật nước ngoài, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
- 2.10. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài và tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
- 2.11. Giá khởi điểm đấu giá là mức giá 01 (một) cổ phần được xác định theo quy định tại Khoản 4.5 Điều 4 Quy chế này. Giá khởi điểm do SCIC quyết định, là căn cứ để xét, lựa chọn Nhà đầu tư trúng giá.
- 2.12. Mức giá sàn là mức giá sàn do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xác định và áp dụng đối với việc giao dịch cổ phiếu HEJ vào ngày tổ chức đấu giá.
- 2.13. Giá đặt mua hợp lệ là mức giá 01 (một) cổ phần được xác định không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và Mức giá sàn tại ngày tổ chức đấu giá.
- 2.14. 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 ($10\% \times$ tổng số cổ phần đặt mua \times Giá khởi điểm đấu giá) mà Nhà đầu tư đã đặt cọc trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá và bảo đảm thực hiện theo Quy chế này. Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng và không bao gồm phí chuyển khoản theo quy định cụ thể tại Khoản 7.4 Điều 7 Quy chế này. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi và không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ phạt hay bồi thường đối với SCIC trong mọi trường hợp.
- 2.15. Nhà đầu tư trúng giá là Nhà đầu tư đã nộp Phiếu tham dự đấu giá, đáp ứng điều kiện, tiêu chí và được lựa chọn theo các nguyên tắc được quy định tại Quy chế này.
- 2.16. Cuộc bán đấu giá cổ phần là cuộc đấu giá được thực hiện khi có từ 02 nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá trở lên.
- 2.17. Các trường hợp đấu giá cả lô không thành công bao gồm:

- a. 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;
 - b. 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;
 - c. 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 đặt mua hợp lệ;
 - d. Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối không mua;
 - e. Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.
- 2.18. *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006, được sửa đổi bởi Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- 2.19. *Thông tư 123* là Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Điều 3 Tuyên bố đảm bảo

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

- 3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ thông tin về HEJ bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và các nội dung công bố thông tin khác của HEJ để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần.
- 3.2. Cam kết không thuộc đối tượng bị hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- 3.3. Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người biết thông tin nội bộ và tỷ lệ sở hữu.
- 3.4. Cam kết hiểu nguyên tắc giá cổ phiếu HEJ tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá có thể tăng cao hơn mức Giá khởi điểm đấu giá do tác động của các yếu tố như cung cầu, thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc sự thay đổi về môi trường pháp luật. Trong trường hợp này, các Nhà đầu tư sẽ phải đặt mua với mức giá theo quy định tại Khoản 4.10 Điều 4 Quy chế này.
- 3.5. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc đấu giá và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không chấp thuận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch. Trong đó bao gồm nguyên tắc xác định kết quả đấu giá theo quy định tại Khoản 10.5 Điều 10 Quy chế này, Nhà đầu tư có khả năng chỉ trúng giá một phần số cổ phần của cả lô cổ phần chào bán.

- 3.6. Cam kết thực hiện nộp hồ sơ chứng minh năng lực theo quy định tại Khoản 7.1 Điều 7 Quy chế này trước khi thực hiện công bố thông tin và làm các thủ tục đăng ký, tham gia mua cổ phần.
- 3.7. Nhà đầu tư khi tham gia mua cổ phần tại cuộc đấu giá này thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC (Thông tư 219) ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán phải thực hiện báo cáo HNX, SCIC và công bố thông tin theo hình thức báo cáo HNX trước ngày tổ chức đấu giá 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua theo mẫu đính kèm (*Mẫu 08 – Thông báo trong trường hợp nhà đầu tư có ý định mua đạt/vượt tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai*).
- 3.8. Cam kết trong trường hợp tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo thời hạn quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trước ngày tổ chức đấu giá và các quy định pháp luật có liên quan.
- 3.9. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 123, các quy định liên quan khác của pháp luật hiện hành.
- 3.10. Trường hợp Tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư trong đó có Nhà đầu tư nước ngoài đã trúng giá thì phải mua hết cả lô cổ phần và chịu trách nhiệm trong việc phân phối cổ phiếu cho các Nhà đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.
- 3.11. Cam kết mỗi tổ chức/cá nhân chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một tổ chức/cá nhân khác khi đăng ký và tham dự đấu giá. Cam kết này không áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 123. Nhà đầu tư trong nước phải có tài khoản lưu ký chứng khoán hoặc tài khoản giao dịch chứng khoán khi đăng ký tham gia đấu giá.
- 3.12. Nhà đầu tư nước ngoài phải có mã số giao dịch chứng khoán, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp và tài khoản lưu ký chứng khoán khi đăng ký tham gia đấu giá.
- 3.13. Cam kết chấp thuận toàn bộ nội dung của Quy chế này và cam kết tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4 Quy định về đợt chào bán

- 4.1. Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (Mã giao dịch: HEJ)
- 4.2. Số lượng cổ phần chào bán : 2.156.000 cổ phần (tương ứng 49% vốn điều lệ HEJ) (bằng chữ: Hai triệu một trăm năm mươi sáu nghìn cổ phần)
- 4.3. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- 4.4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- 4.5. Giá khởi điểm đấu giá : 26.700 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi sáu nghìn bảy trăm đồng một cổ phần)
- 4.6. Bước giá : 100 đồng. Số mức giá: 01 mức giá.
- 4.7. Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán.
- 4.8. Số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) được mua:
- NĐTNN có thể đăng ký tham dự đấu giá nếu khối lượng cổ phiếu HEJ còn được phép nắm giữ của NĐTNN tại ngày đăng ký (được công bố hàng ngày trên website của SGDCCK Hà Nội: www.hnx.vn) bằng 2.156.000 cổ phần.
 - Ngay sau khi có nhà đầu tư nước ngoài công bố thông tin chào mua khối lượng lớn theo quy định tại Điều 3 Quy chế này, SCIC sẽ thực hiện các thủ tục để khóa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Do cổ phiếu HEJ đang được giao dịch trên thị trường UPCOM của SGDCCK Hà Nội nên NĐTNN (đã nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá theo quy định) sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá cả lô cổ phần và SCIC sẽ hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư trong các trường hợp sau:

1. Từ ngày SCIC và HEJ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận khóa tỷ lệ sở hữu của NĐTNN đến ngày kết thúc thời hạn đăng ký, đặt cọc tham dự đấu giá (ngày 13/01/2020), khối lượng cổ phần mà NĐTNN còn được phép nắm giữ luôn thấp hơn 2.156.000 cổ phần.

2. Tại ngày kết thúc thời hạn đăng ký, đặt cọc tham dự đấu giá (ngày 13/01/2020) mà việc khóa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và khối lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài còn được phép nắm giữ tính đến cuối ngày thấp hơn 2.156.000 cổ phần.

Đối với trường hợp tại ngày kết thúc thời hạn đăng ký, đặt cọc tham dự đấu giá (ngày 13/01/2020) mà việc khóa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa được các

cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và khối lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài còn được phép nắm giữ tính đến cuối ngày bằng 2.156.000 cổ phần: Nhà đầu tư nước ngoài được tiếp tục tham dự đấu giá. Tuy nhiên trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài trúng giá nhưng khối lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài còn được phép nắm giữ thấp hơn 2.156.000 cổ phần tại thời điểm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thì nhà đầu tư đó sẽ chỉ được mua số cổ phần tương ứng với khối lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài còn được phép nắm giữ tại ngày chuyển quyền sở hữu, số cổ phần còn thiếu SCIC sẽ hoàn trả tiền thanh toán mua cổ phần tương ứng cho nhà đầu tư. Tiền mua cổ phần được hoàn trả sẽ không được hưởng lãi suất trong thời gian từ ngày nhà đầu tư thanh toán đến ngày SCIC hoàn trả.

SCIC khuyến cáo các nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu kỹ quy định pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp.

- 4.9. Số mức giá: Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự đấu giá. Tổng khối lượng tương ứng với mức giá là cả lô số lượng cổ phần chào bán đấu giá.
- 4.10. Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá **01 (một) cổ phần** không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và Mức giá sàn tại ngày tổ chức đấu giá.
- 4.11. Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm đấu giá.

Điều 5 Công bố thông tin

SCIC phối hợp với HNX, HEJ, BVSC và các Đại lý đấu giá công bố thông tin về việc đấu giá trên các phương tiện như sau:

- 5.1. Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt:
 - Công bố trên 03 (ba) số liên tiếp của 01 tờ báo Trung ương (Báo Đầu tư Chứng khoán), 01 tờ báo địa phương nơi HEJ và SCIC đặt trụ sở chính (Báo Kinh tế và Đô thị);
 - Công bố thông tin trên website của BVSC: www.bvsc.com.vn.
- 5.2. Các Đại lý đấu giá: trên website chính thức của mình.
- 5.3. HNX công bố thông tin trên website của HNX: www.hnx.vn
- 5.4. SCIC công bố thông tin trên website của SCIC: www.scic.vn
- 5.5. HEJ công bố thông tin trên website của HEJ: www.hec.com.vn
- 5.6. Nội dung thông tin đăng tải trên website:

Đăng tải trong tối thiểu 20 ngày từ ngày 18/12/2019 các nội dung:

- Quyết định về việc bán cổ phần của SCIC tại HEJ;
- Tài liệu chứng minh SCIC là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
- Quy chế này;
- Bản công bố thông tin đấu giá cổ phần của SCIC tại HEJ;

- Các tài liệu khác liên quan;

Điều 6 Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá

6.1. Đối tượng tham gia đấu giá

6.1.1. Nhà đầu tư có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- *Đối với Nhà đầu tư trong nước:*
 - ✓ Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
 - ✓ Đối với 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 đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động, có địa chỉ liên hệ; nếu không phải người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có giấy ủy quyền.
- *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 có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng VNĐ ("TKVĐTGT") 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 chào bán đều phải được thực hiện thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp này. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
- *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 đăng ký mua của từng Nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua. Tổ chức tài chính trung gian tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa theo quy định tại Khoản 4.8 Điều 4 Quy chế này. Tổ chức tài chính trung gian có nhận ủy thác đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài phải thông báo và phối hợp với SCIC để phục vụ việc xác định kết quả đấu giá.

6.1.2. Các đối tượng sau không được tham gia đấu giá mua cổ phần HEJ tại đợt chào bán này:

- ✓ Thành viên Hội đồng đấu giá;
- ✓ Công ty con của HEJ theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- ✓ Các Đơn vị tư vấn.

6.2. Điều kiện tham gia đấu giá

Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại Khoản 6.1.1 Điều này được đăng ký tham gia mua cổ phần khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã nộp hồ sơ năng lực theo Quy chế;
- Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc theo Quy chế và tuân thủ toàn bộ Quy chế này.
- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá cùng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện tại Khoản 7.6 Điều 7 Quy chế này đúng thời hạn quy định.
- Mỗi Nhà đầu tư tham dự đợt đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 (một) Đơn đăng ký tham gia đấu giá trong đợt đấu giá này.
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật và/hoặc theo uỷ quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được uỷ quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

Điều 7 Thủ tục nộp hồ sơ năng lực, đăng ký tham gia đấu giá và nộp Tiền đặt cọc

7.1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực cho SCIC để nhận xác nhận của SCIC đã nộp hồ sơ năng lực trước khi thực hiện công bố thông tin theo Khoản 3.7 Điều 3 (nếu có) và đăng ký tham gia đấu giá như sau:

- Thời gian nộp hồ sơ năng lực: từ ngày 19/12/2019 đến 16h00 ngày 03/01/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: trụ sở SCIC, tầng 23 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Hồ sơ năng lực gồm:
 - Giấy đăng ký kinh doanh/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản photo/bản sao hợp lệ);
 - Xác nhận của Ngân hàng về số dư tài khoản của Nhà đầu tư tối thiểu bằng số Tiền đặt cọc mua cả lô cổ phần;

Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 07/01/2020.

7.2. Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở các Đại lý đấu giá theo địa điểm nêu tại Khoản 7.3 của Điều này hoặc trực tiếp in theo mẫu đính kèm (Mẫu 01 – Nhà đầu tư trong nước hoặc Mẫu 02 – Nhà đầu tư nước ngoài).

7.3. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký:

- *Thời gian làm thủ tục đăng ký:* Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và nộp Tiền đặt cọc để đăng ký tham gia đấu giá từ: 07/01/2020 đến chậm nhất 16h00 ngày 13/01/2020.
- *Địa điểm làm thủ tục và nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá:* văn phòng của các Đại lý đấu giá theo thông tin tại danh sách Đại lý đấu giá đính kèm Quy chế này.

7.4. *Nộp Tiền đặt cọc:* Nhà đầu tư phải nộp Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt cọc không bao gồm phí chuyên khoản và được tính theo công thức sau:

$$\text{Tiền đặt cọc} = \text{số lượng cổ phần đăng ký} \times \text{Giá khởi điểm đấu giá} \times 10\%$$

Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc trong thời hạn làm thủ tục đăng ký tham dự chào bán quy định tại Khoản 7.3 Điều này.

Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc bằng VNĐ vào tài khoản của SCIC tương ứng với từng Đại lý đấu giá (nơi Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) theo danh sách tài khoản đính kèm tại *Phụ lục 01* Quy chế này.

- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "*Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua cổ phần của SCIC tại HEJ*".

Đơn đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ nếu SCIC đã nhận được Tiền đặt cọc được chuyển vào tài khoản của SCIC trước 16h00 ngày 13/01/2020.

7.5. Tiền đặt cọc để đảm bảo quyền tham gia đấu giá và bảo đảm tuân thủ Quy chế này. Tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ vào số tiền phải thanh toán khi Nhà đầu tư được mua cổ phần.

7.6. *Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá:* Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải nộp kèm các giấy tờ sau:

- ***Đối với Nhà đầu tư là cá nhân trong nước***
 - Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu (bản chính được các Đại lý đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
 - Giấy xác nhận thông tin về tài khoản lưu ký chứng khoán hoặc tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư;
 - Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo bản chính CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được các Đại lý đấu giá sao chụp và trả lại

- cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
- Xác nhận của SCIC về việc Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ năng lực;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.
 - **Đối với Nhà đầu tư là tổ chức trong nước**
 - Bản sao có chứng thực hoặc bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương (bản chính được các Đại lý đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
 - Giấy xác nhận thông tin về tài khoản lưu ký chứng khoán hoặc tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư;
 - Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản chính), kèm theo bản chính CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được các Đại lý đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
 - Xác nhận của SCIC về việc Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ năng lực;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.
 - **Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:**
 - Hộ chiếu (bản chính được các Đại lý đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra);
 - Giấy xác nhận Nhà đầu tư nước ngoài có TKVĐTGT (bản chính do ngân hàng nơi Nhà đầu tư nước ngoài mở TKVĐTGT xác nhận); 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);
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho đại diện giao dịch theo quy định của Thông tư 123 hoặc giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài (bản chính), kèm theo bản chính hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được các Đại lý đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra). Nhà đầu tư nước ngoài tham khảo (các) mẫu ủy quyền trong Phụ Lục đính kèm Quy chế này;
 - Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Thông tư 123 trong trường hợp đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam (bản chính được các Đại lý đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán);
 - Xác nhận của SCIC về việc Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ năng lực;

D

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.
- **Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức:**
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);
 - Hộ chiếu của đại diện của tổ chức nước ngoài (bản sao);
 - Giấy xác nhận Nhà đầu tư nước ngoài có TKVĐTGT (bản chính do ngân hàng nơi Nhà đầu tư mở TKVĐTGT xác nhận); 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);
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho đại diện giao dịch theo quy định của Thông tư 123 hoặc giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài (bản chính), kèm theo bản chính hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được các Đại lý đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra). Nhà đầu tư nước ngoài tham khảo (các) mẫu ủy quyền trong Phụ Lục đính kèm Quy chế này;
 - Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Thông tư 123 trong trường hợp đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam (bản chính được các Đại lý đấu giá sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán);
 - Xác nhận của SCIC về việc Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ năng lực;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.
- 7.7. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký quy định tại Khoản 7.3 Điều này. Trường hợp thay đổi đăng ký tham gia đấu giá, Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị thay đổi tham gia đấu giá gửi *Đại lý đấu giá* theo mẫu quy định ban hành kèm Quy chế này (*Mẫu 03*). Trường hợp hủy đăng ký đấu giá, Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy tham gia đấu giá gửi *Đại lý đấu giá* theo mẫu quy định ban hành kèm Quy chế này (*Mẫu 04*). Đơn đề nghị thay đổi và đơn đề nghị hủy tham gia đấu giá phải là bản chính và gửi cho *Đại lý đấu giá* trong thời hạn làm thủ tục đăng ký.

Điều 8 Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

- 8.1. Sau khi nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá* cùng các tài liệu liên quan và kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu này theo quy định tại Khoản 7.6 Điều 7 Quy chế, số Tiền đặt cọc đã nộp theo quy định, *Đại lý đấu giá* sẽ cấp cho Nhà đầu tư *Phiếu tham dự đấu giá* (*Mẫu 07*).
- 8.2. Nhà đầu tư tự điền *Phiếu tham dự đấu giá*. *Phiếu tham dự đấu giá* hợp lệ là:
 - Phiếu do *Đại lý đấu giá* cấp, có đóng dấu treo của *Đại lý đấu giá* 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 là giá trên **01 (một) cổ phần**, phải không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và Mức giá sàn tại ngày tổ chức đấu giá; ghi đúng bước giá 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;
 - *Phiếu tham dự đấu giá* phải được bỏ trong phong bì dán kín.
- 8.3. Trường hợp Nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá hoặc Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư làm Đơn đề nghị *Đại lý đấu giá* (nơi đăng ký tham gia) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới (*Mẫu 05*) muôn nhất 1 giờ (60 phút) trước thời điểm tổ chức đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá cũ sẽ không còn giá trị.
- 8.4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá

Nhà đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền bỏ bản chính *Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp* vào thùng phiếu được niêm phong tại *Tổ chức đấu giá* theo đúng địa điểm và thời hạn quy định như sau:

- Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3941 2626 Fax: 024 3936 0750
- Thời gian bỏ phiếu từ: 9h00 đến 14h00 ngày 14/01/2020
- Thời điểm nhận *Phiếu tham dự đấu giá* được tính là thời điểm Tổ chức đấu giá ký nhận với Nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư không được phép sửa đổi, rút hoặc hủy *Phiếu tham dự đấu giá* đã nộp.
- Những *Phiếu tham dự đấu giá* nộp đúng hạn sẽ được HNX tiếp nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong.

Điều 9 Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

- 9.1. Hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, HNX sẽ kiểm tra, chốt danh sách Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, thông báo về kết quả đăng ký tham dự cho SCIC, HEJ và các Đại lý đấu giá trong ngày 13/01/2020. SCIC, HNX, HEJ và các Đại lý đấu giá sẽ công bố thông tin trên trang website của mình các nội dung sau:
- Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);
 - Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký mua (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân);

B

nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);

- Mức giá đặt mua hợp lệ tại cuộc đấu giá;
 - Thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 14h00 ngày 14/01/2020;
 - Thời gian bắt đầu tổ chức cuộc đấu giá: 14h30 ngày 14/01/2020.
- 9.2. Phiên đấu giá được tiến hành khi có ít nhất *hai (02)* Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá và việc đấu giá sẽ áp dụng Khoản 14.1 Điều 14 Quy chế này.

Điều 10 Tổ chức phiên đấu giá và xác định kết quả

10.1. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian bắt đầu: 14h30 ngày 14/01/2020
- Địa điểm: Sứ Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Địa chỉ: Số 2, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3941 2626 Fax: 024 3936 0750

10.2. Đối tượng tham dự cuộc đấu giá: các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự, các Đại lý đấu giá có nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự, Hội đồng đấu giá, đại diện HNX, đại diện SCIC và các đơn vị có liên quan (theo quyết định của Hội đồng đấu giá) mới được vào phòng tổ chức phiên đấu giá.

10.3. Tại thời điểm mở hồ sơ đấu giá, Hội đồng đấu giá tiến hành mở, kiểm tra tính hợp lệ của từng *Phiếu tham dự đấu giá* và lập Biên bản xác định tổng số phiếu thu vào, sự hợp lệ ban đầu của từng phiếu theo quy định tại Quy chế này, đồng thời ghi nhận một số thông tin chính như tên Nhà đầu tư, số lượng đăng ký mua và các thông tin khác, nếu cần thiết.

10.4. Nhập *Phiếu tham dự đấu giá*

Tại thời điểm mở hồ sơ đấu giá, Hội đồng đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các *Phiếu tham dự đấu giá*, Tổ chức đấu giá nhập thông tin trên *Phiếu tham dự đấu giá* hợp lệ của Nhà đầu tư vào hệ thống để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định, trước sự chứng kiến của các Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và đại diện các bên liên quan tham dự cuộc đấu giá.

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

- Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và Mức giá sàn tại ngày tổ chức đấu giá được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán.
- Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ phối hợp với SCIC thực hiện xác định kết quả trúng giá

của nhà đầu tư theo công thức như sau:

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

- Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá bằng nhau bị lẻ đến hàng thập phân, Tổ chức đấu giá sẽ giảm số cổ phiếu lẻ đến hàng 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.
- 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.
- 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.
- 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.

Điều 11 Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư

- 11.1. Tổ chức đấu giá có trách nhiệm: công bố kết quả đấu giá cho các đối tượng tham dự cuộc đấu giá ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.
- 11.2. HNX, SCIC, HEJ và các Đại lý đấu giá có trách nhiệm công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức đấu giá, SCIC và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá.
- 11.3. Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư bao gồm các nội dung sau: số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền đối với Nhà đầu tư trúng giá hoặc nhận lại Tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

Điều 12 Phương thức thanh toán và chuyển nhượng cổ phần

- 12.1. Giá thanh toán của Nhà đầu tư là mức giá Nhà đầu tư trúng giá theo thông báo của Tổ chức đấu giá, không thấp hơn mức Giá khởi điểm đấu giá và Mức giá sàn tại ngày tổ chức đấu giá.
- 12.2. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần theo Khoản 12.3 dưới đây trên cơ sở kết quả đấu giá của Nhà đầu tư trúng giá muộn nhất là ngày 20/01/2020. Nhà đầu tư thực hiện thanh toán đảm bảo SCIC nhận được tiền thanh toán mua cổ phần trong ngày

20/01/2020.

- 12.3. Số tiền thanh toán của Nhà đầu tư trúng giá được xác định bằng tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá theo kết quả đấu giá trừ Tiền đặt cọc. Thông tin thanh toán như sau:
- Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
 - Số tài khoản: 9901000000326
 - Ngân hàng: Sở Giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền thanh toán mua cổ phần của SCIC tại HEJ".
- 12.4. SCIC thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá theo quy định.

Điều 13 Các trường hợp vi phạm

- 13.1. Nhà đầu tư vi phạm một trong số các điều kiện nêu dưới đây sẽ bị loại và không được nhận lại Tiền đặt cọc:
- a. Không nộp hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời gian quy định tại Khoản 8.4 Điều 8 Quy chế này mà không do các nguyên nhân bất khả kháng được Hội đồng đấu giá chấp thuận trước thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá lúc 14h30 ngày 14/01/2020.
 - b. Phiếu tham dự đấu giá không phải Phiếu do Đại lý đấu giá cấp, có đóng dấu treo của Đại lý đấu giá;
 - c. Phiếu không ghi giá đặt mua hoặc không xác định được giá đặt mua hoặc ghi sai bước giá hoặc ghi giá đặt mua thấp hơn Giá đặt mua hợp lệ theo quy định tại Khoản 4.10 Điều 4 Quy chế này;
 - d. Nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không đặt mua.
 - e. Nhà đầu tư không thanh toán tiền mua cho toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá đúng thời gian quy định tại Điều 12 Quy chế này sẽ không được nhận lại 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) và 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.
 - f. Không thực hiện giao dịch mua cổ phần và thanh toán theo đúng quy định tại Điều 12 Quy chế này.
- 13.2. Đối với các trường hợp khác (ngoài các trường hợp nêu tại Khoản 13.1 Điều này) mà Nhà đầu tư vi phạm các quy định của Quy chế này, Hội đồng đấu giá sẽ xem xét Nhà đầu tư liên quan có được tiếp tục hoặc không được tham gia đấu giá và/hoặc có được hoặc không được nhận lại Tiền đặt cọc.

9929
IG C
U T
NH C
NH
CÔN
TN
GIÁ

vụ tài chính nào khác.

Điều 16 Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

- 16.1. Quyết định Giá khởi điểm đấu giá.
- 16.2. Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với HNX. Gửi HNX các tài liệu liên quan đến đấu giá và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của bản công bố thông tin trên cơ sở các tài liệu do tổ chức tư vấn soạn thảo và thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.
- 16.3. Ký hợp đồng dịch vụ với các công ty chứng khoán làm đại lý.
- 16.4. Cử đại diện tham gia Hội đồng đấu giá, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành. Ban hành Quy chế theo quy định.
- 16.5. Có quyền từ chối chuyển nhượng cổ phần nếu xảy ra một trong các trường hợp như: (1) Nhà đầu tư không thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần đầy đủ, đúng hạn theo Thông báo kết quả đấu giá; hoặc (2) Nhà đầu tư thuộc diện chào mua công khai được miễn chào mua công khai nhưng không thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- 16.6. Phối hợp với HNX đăng tải thông tin về việc đấu giá cổ phần lên website của SCIC theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và đăng tải thông tin về Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua khối lượng cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai đã thực hiện báo cáo HNX và SCIC.
- 16.7. Thu Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này.
- 16.8. Thông báo cập nhật tình hình và kết quả nộp Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư cho các Đại lý đấu giá hoặc trao quyền truy cập và quyền yêu cầu ngân hàng nơi có tài khoản đặt cọc, cung cấp thông tin tài khoản theo nhu cầu để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu với thông tin nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
- 16.9. Phối hợp với HNX trong việc xác nhận và thông báo kết quả đăng ký theo quy định tại Khoản 9.1 Điều 9 Quy chế này.
- 16.10. Thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá sau khi các Nhà đầu tư trúng giá đã nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần trúng giá. Trường hợp Nhà đầu tư trúng giá không tuân thủ theo Khoản 21.7 Điều 21, SCIC sẽ được quyền từ chối thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần.
- 16.11. Công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.
- 16.12. Quyết định và thực hiện việc trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.
- 16.13. Xử lý đối với trường hợp đấu giá không thành công hoặc không đủ điều kiện tổ chức. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần.
- 16.14. Quyết định tuyên bố hủy kết quả đấu giá nếu xác định có yếu tố ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của buổi đấu giá.

- 16.15. Chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại liên quan đến phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của SCIC được quy định tại Quy chế này và các trách nhiệm của chủ sở hữu số cổ phần bán đấu giá.
- 16.16. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của Nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

Điều 17 Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- 17.1. Cử đại diện tham gia Hội đồng đấu giá.
- 17.2. Xây dựng bản công bố thông tin theo đúng quy định trên cơ sở các thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp. Phối hợp với Tổ chức đấu giá thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 18 Trách nhiệm và quyền hạn của các Đại lý đấu giá

- 18.1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với SCIC.
- 18.2. Phối hợp với SCIC và HNX thực hiện việc thông báo công khai trên website và trên các phương tiện thông tin đại chúng của các Đại lý đấu giá các thông tin về việc đấu giá do SCIC cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.
- 18.3. Hướng dẫn Nhà đầu tư về thủ tục và hồ sơ đăng ký theo quy định tại Quy chế này sau khi thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định của pháp luật.
- 18.4. Cung cấp Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Đơn đăng ký tham gia đấu giá và các tài liệu liên quan. Kiểm tra số Tiền đặt cọc đã nộp theo quy định của Nhà đầu tư.
- 18.5. Kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký tham gia đấu giá của các Nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của HNX, và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các Nhà đầu tư có đủ điều kiện.
Trường hợp Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì phải thông báo cho SCIC để SCIC xem xét hoàn trả Tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư (nếu Nhà đầu tư đã đặt cọc).
- 18.6. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của Nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá của HNX.
- 18.7. Trong thời hạn theo quy định tại Khoản 7.3 Điều 7 Quy chế này, Đại lý đấu giá có trách nhiệm thông báo cho HNX danh sách nhà đầu tư thay đổi hoặc hủy đăng ký (nếu có), và nộp bản gốc đơn đề nghị thay đổi tham gia đấu giá hoặc đơn đề nghị hủy tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Hội đồng đấu giá chậm nhất đến 16h00 ngày 13/01/2020.
- 18.8. Thông báo bằng văn bản và đảm bảo HNX và SCIC nhận được thông báo về danh sách Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá trong vòng 30 phút kể từ khi kết thúc

thời hạn đăng ký tham dự, bao gồm:

- Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);
 - Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký mua (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài).
- 18.9. Trường hợp phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định hoặc không thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này, Đại lý đấu giá có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư làm thủ tục hủy đăng ký tham gia đấu giá để đăng ký lại hoặc thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) trước thời điểm hết hạn đăng ký đúng theo quy định nếu Nhà đầu tư vi phạm quy định.
- 18.10. Đề xuất danh sách Nhà đầu tư được nhận lại Tiền đặt cọc và các Nhà đầu tư vi phạm quy chế theo quy định tại Quy chế này, trên cơ sở đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 7.7 Điều 7 Quy chế này (nếu có) và bản sao Biên bản xác định kết quả đấu giá do SCIC cung cấp, gửi SCIC trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá để SCIC xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc phù hợp với Quy chế.
- 18.11. Thông báo, gửi kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư và hướng dẫn các Nhà đầu tư trúng giá thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá.
- 18.12. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của Nhà đầu tư cho SCIC sau khi hoàn tất đấu giá.

Điều 19 Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 19.1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá theo quy định.
- 19.2. Thống nhất với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 19.3. Yêu cầu SCIC cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc đấu giá theo quy định.
- 19.4. Quyết định thành lập và cử nhân sự tham gia Hội đồng đấu giá.
- 19.5. Thực hiện công bố thông tin trên website của HNX về phiên đấu giá theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.
- 19.6. Công bố thông tin ngay khi Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua khối lượng cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai thực hiện báo cáo HNX.
- 19.7. Tổ chức thực hiện phiên mở Phiếu tham dự đấu giá của các Nhà đầu tư.
- 19.8. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
- 19.9. Thông báo kết quả đấu giá cho các Nhà đầu tư ngay tại phiên đấu giá.
- 19.10. Chuyển giao Phiếu tham dự đấu giá, Biên bản xác định kết quả đấu giá cho SCIC trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 19.11. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc đấu giá cổ phần phù hợp với hợp đồng đã ký với SCIC về việc thực hiện tổ chức đấu giá cổ phần của SCIC tại HEJ và

quy định của pháp luật.

- 19.12. Chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại liên quan đến phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của HNX được quy định tại Quy chế này.

Điều 20 Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng đấu giá

- 20.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá theo quy định.
20.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ/phong bì đựng phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
20.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
20.4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
20.5. Hội đồng đấu giá hoạt động và đưa ra quyết định theo nguyên tắc đa số. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

Điều 21 Trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư tham gia đấu giá

- 21.1. Điền Đơn đăng ký tham gia đấu giá và cung cấp các giấy tờ liên quan theo quy định tại Điều 7 Quy chế này và nộp cho Đại lý đấu giá.
21.2. Phải có TKVĐTGT (đối với nhà đầu tư nước ngoài) và tài khoản lưu ký chứng khoán hoặc tài khoản giao dịch chứng khoán (đối với tất cả các nhà đầu tư) khi đăng ký tham gia đấu giá.
21.3. Nộp hồ sơ năng lực theo quy định tại Điều 7 Quy chế này;
21.4. Nộp đầy đủ Tiền đặt cọc bằng VNĐ vào tài khoản của SCIC phù hợp với quy định tại Điều 7 Quy chế này.
21.5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo đúng quy định tại Quy chế này.
21.6. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.
21.7. Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai theo Luật chứng khoán phải thực hiện báo cáo Hội đồng đấu giá và công bố thông tin trước khi thực hiện 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua.
21.8. Tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
21.9. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 123 và các văn bản pháp luật liên quan về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
21.10. Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

101
TỔ
Đ
KIN
VON
C
2/1/2015

Điều 22 Luật điều chỉnh; Cơ quan giải quyết tranh chấp

22.1. Luật điều chỉnh

Quy chế này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

22.2. Cơ quan giải quyết tranh chấp

- (a) Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Quy chế này sẽ được chuyển đến và giải quyết chung thẩm bởi trọng tài do VIAC quản lý theo các quy tắc trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm đó, mà các quy tắc này được xem là được bao gồm trong điều khoản này bằng cách tham chiếu.
- (b) Địa điểm tiến hành tố tụng trọng tài là Hà Nội, Việt Nam. Ngôn ngữ của tố tụng trọng tài là tiếng Việt.
- (c) Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba trọng tài viên, mỗi trọng tài viên sẽ không có lợi ích trong tranh chấp hay tranh cãi và sẽ không có mối liên hệ đến bất kỳ bên nào. Mỗi bên tham gia phân xử trọng tài sẽ chỉ định một trọng tài viên, tuân theo quy tắc trọng tài của VIAC. Trọng tài viên thứ ba sẽ được lựa chọn bởi hai trọng tài viên do các bên lựa chọn và sẽ là chủ tịch của hội đồng trọng tài. Nếu hai trọng tài viên do các bên lựa chọn không thể thỏa thuận được về việc lựa chọn một trọng tài viên thứ ba, thì trọng tài viên thứ ba sẽ do Chủ tịch VIAC chỉ định.


Điều 23 Quy định khác

SCIC, HNX, Các Đơn vị tư vấn và các Đại lý đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần đấu giá.

Điều 24 Hiệu lực thi hành

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

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Kí, Tổng Giám đốc
Phó Tổng giám đốc 

Nguyễn Quốc Huy

Phụ lục 01: Danh sách các đại lý đầu giá bán cổ phần

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đầu giá cá lô cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEJ))

Stt	Tên Công ty chứng khoán	Website	Đại lý đầu giá		Tình thành khác	Tên chủ tài khoản	Số tài khoản	Mở tại ngân hàng
			Hà Nội	TP Hồ Chí Minh				
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	www.bvsc.com.vn	<p>Trụ sở chính: Tầng 2&3, 72 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội</p> <p>Phòng giao dịch số 1: 94 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội</p>	Lầu 8, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (Chi nhánh)		Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	9999.9999.9991	TMCP Bưu điện Liên Việt - Hội sở chính
2	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	www.shs.com.vn	Trụ sở chính: Tầng 1 - 5, tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tầng 1 và 3, tòa nhà AS, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh)	Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2, số 03 Lê Đình Lý, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng (Chi nhánh Đà Nẵng)	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	9999.9999.9994	TMCP Bưu điện Liên Việt - Hội sở chính
3	Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	www.kisvn.vn	Tầng 6, Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội)	Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP Hồ Chí Minh (Trụ sở chính)		Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	0011002550082	VCB - Sở giao dịch

4	<p>Công ty cổ phần Chứng khoán SSI</p>	<p>www.ssi.com.vn</p>	<p>1C Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội)</p>	<p>Tầng 10, số 109 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo)</p>	<p>A001, Tầng G, Tháp The Manor, đường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội (Chi nhánh Mỹ Đình)</p>	<p>Tầng 08, tòa nhà TNR Tower, 54 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội (Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh)</p>	<p>Số 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, TP Hồ Chí Minh (Trụ sở chính)</p>	<p>Tòa nhà TNR, tầng 7, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP Hồ Chí Minh (Chi nhánh Nguyễn Công Trứ)</p>	<p>Tầng 2, Tòa nhà Itower, số 49 đường Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3, TP Hồ Chí Minh (Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch)</p>	<p>Tầng 8, Tòa nhà Royal Center, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP Hồ Chí Minh (Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ)</p>	<p>22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng (Chi nhánh Hải Phòng)</p>	<p>Phòng 116, tầng trệt, PetroVietnam Towers, số 8 đường Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.</p>	<p>Tầng 3, Cao ốc Queen, 50 Lê Thanh Phương, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa (Chi nhánh Nha Trang)</p>	<p>Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước</p> <p>1490.0000.0314</p>	<p>Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội</p>
---	---	---	--	--	--	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--

TP
TH
TY
MU
OAN
V
H
3.0.0

6	Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt	www.vcsc.com.vn	Tầng 06, số 109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội)	Tầng 3 Tòa nhà Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, Q.1, TP Hồ Chí Minh (Trụ sở chính)		Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	0011002550084	VCB - Sở giao dịch
7	Công ty TNHH Chứng khoán ACB	www.acbs.com.vn	10 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội)	107 N Trương Định, P.6, Q.3, TP Hồ Chí Minh (Chi nhánh Trương Định)		Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	0011002550085	VCB - Sở giao dịch
8	Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect	www.vndirect.com.vn	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Trụ sở chính)	Tòa nhà THE 90th Pasteur, số 90 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (Chi nhánh)		Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	0011002550086	VCB - Sở giao dịch

Mẫu 01

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

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 CỔ PHẦN
(Đối với nhà đầu tư trong nước)

Kính gửi: (Tên đại lý đấu giá)

Tên tổ chức / cá nhân (trong nước):

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax: Email (nếu có):

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

Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (%):
.....(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (%):

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

+ Tên chủ tài khoản:

+ Số tài khoản:

+ Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân (nếu có)

+ Tài khoản chứng khoán số:

+ Mở tại:

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

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

Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của người được ủy quyền):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi / Chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chào bán, cụ thể như sau:

- Số cổ phần đăng ký mua:cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần).

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

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: bản Công bố thông tin, Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, ... và các nội dung thông tin khác liên quan đến Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.
- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành khi: (i) đăng ký mua; (ii) tham dự đấu giá; (iii) thanh toán tiền mua cổ phần và (iv) nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần (trong trường hợp trúng đấu giá).

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

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

Mẫu 02/Form 02

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP /

Attached to the Regulations on auction offering of SCIC' shares in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC)

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

....., ngày tháng ... năm 20.....
....., [day] ... [month] ... 20.....

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN
REGISTRATION FORM FOR PARTICIPATION IN THE BIDDING FOR SHARE
PURCHASE

(Đối với nhà đầu tư nước ngoài / *For foreign investors*)

Kính gửi: (Tên đại lý đấu giá)
To: (Name of the Registration Agent)

Tên tổ chức / cá nhân (nước ngoài):

Name of foreign organization/individual:

Quốc tịch / *Nationality:*

Địa chỉ / *Address:*

Số điện thoại/ *Telephone:* Fax:

Email (nếu có / *if any:*)

Tên giao dịch và Số ĐKKD/Hộ chiếu:

Transaction name and Business registration/Passport No.:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance: *Place of issuance:*

Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP:
.....%

Percentage of shares holding in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC:..... %

.....(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

.....(Is/Is not) the internal shareholders of Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC

Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP:%



Percentage of shares holding by related persons in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC:%

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

Account information of institutions and individuals for used for deposit:

+ Tên chủ tài khoản / Name of the account holder:

.....

+ Số tài khoản/ Account Number:.....

+ Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản) / Opened at (specifying the branch of the bank):.....

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân:

+ Tài khoản chứng khoán số /Securities trading account No.:.....

+ Mở tại/ Opened at:.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Name of the representative (applied for organization):

+ Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện):

Representative's ID Card /Passport No:

+ Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance: Place of issuance:

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có):

Authorised organization/individual (if any):

+ Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

Business registration certificate/ID Card/Passport No:

+ Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance: Place of issuance:

Handwritten signature or mark.

Tôi/ Chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đấu giá, cụ thể như sau:

I/We would like to register to participate in the auction of shares of the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC, in particular:

- Số cổ phần đăng ký mua:.....cổ phần
(Bằng chữ:cổ phần).
Number of shares to be registered for purchase:.....shares
(In words:.....shares).
- Số tiền đặt cọc đã nộp:đồng
(Bằng chữ:đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm đồng/cổ phần).
Amount of paid deposit:..... VND
(In words:.....Vietnamese dong), equivalent to 10% of the total value of registered shares for purchase based on initial price (..... VND/share).

Tôi/Chúng tôi cam kết:

I/We undertake:

- Các thông tin tôi/ chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
I / We confirm that the information given in this form is totally true and accurate.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: bản Công bố thông tin, Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung thông tin khác liên quan đến Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP cũng như Quy chế đấu giá để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do SCIC tổ chức.
I / We have read and fully understand the information on Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC, including but not limited to: Information Memorandum, Company Charter, Financial Statements, production and business activities, financial situation of the Company,... and other information related to Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC as well as the Regulations on auction to make decision on shares investment. I / We agree with the entire contents of the Regulations on auction of shares of the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC and voluntarily participate in the auction organized by SCIC.
- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế đấu giá, kết quả đấu giá do SCIC công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
I/We undertake to strictly comply with the provisions of the Regulations on auction, the result of the auction announced by SCIC and the prevailing laws.

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

In case of violation, I/we take full responsibilities under Vietnamese legislation./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
REGISTERING ORGANIZATION/INDIVIDUAL

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

Signature, full name and seal (if any)

Mẫu 03 / Form 03

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP /

Attached to the Regulations on auction of SCIC' shares in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC)

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

....., ngày tháng năm 20....

....., [day] [month]20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN
REQUEST FOR AMENDMENT OF THE REGISTRATION FORM FOR PARTICIPATION IN
THE BIDDING

Kính gửi: (Tên Đại lý đấu giá)
To: (Name of the Registration Agent)

Tên tổ chức / cá nhân:

Name of organization / individual:

Quốc tịch / Nationality:

Địa chỉ / Address:

.....

Số điện thoại / Telephone: Fax:

Email (nếu có / if any):

Tên giao dịch và Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

Transaction name and Business registration/ID Card/Passport No.:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance: Place of issuance:

Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP :
.....%

Percentage of shares holding in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation -
JSC:..... %

.....(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của Tổng công ty
Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

.....(Is/Is not) the internal shareholders of Vietnam
Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC

Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi
Việt Nam - CTCP :

Percentage of shares holding by related persons in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC:%

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

Account information of institutions and individuals for used for deposit:

+ Tên chủ tài khoản / Name of the account holder:

+ Số tài khoản / Account Number:

+ Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản) / Opened at (specifying the branch of the bank):

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân:

+ Tài khoản chứng khoán số / Securities trading account No.:

+ Mở tại / Opened at:

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Name of the representative (applied for organization):

+ Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện):

Representative's ID Card / Passport No.:

+ Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance: Place of issuance:

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có):

Authorised organization/individual (if any):

+ Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

Business registration certificate / ID Card / Passport No.:

+ Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance: Place of issuance:

Tôi / Chúng tôi đã đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP vào ngày .../.../20....

I / We have registered for participating in the auction of shares of the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC on .../.../20....

Số cổ phần đã đăng ký mua: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần).

Number of shares to be registered for purchase: shares

(In words: shares).



Tôi/chúng tôi đề nghị (Tên Đại lý đấu giá) 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 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt
Nam - CTCP như sau:

*I / We hereby request (Name of the Registration Agent)
to amend the contents of the Registration Form for participation in auction of shares of the State
Capital Investment Corporation (SCIC) in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants
Corporation - JSC as follows:*

1.
2.
3.

Trân trọng cảm ơn / *Sincerely thanks,*

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT ĐƠN
ORGANIZATION/INDIVIDUAL

Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
(Signature, full name and seal (if any))

Mẫu 04 / Form 04

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP/

Attached to the Regulations on auction of SCIC' shares Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC)

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

....., ngày tháng năm 20....

....., [day] [month]20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

APPLICATION FOR CANCELLATION OF REGISTRATION FOR THE BIDDING

Kính gửi: (Tên Đại lý đấu giá)

To: (Name of the Registration Agent)

Tên tổ chức / cá nhân:

Name of organization / individual:

Quốc tịch / Nationality:

Địa chỉ / Address:

Số điện thoại / Telephone: Fax:

Email (nếu có / if any):

Tên giao dịch và Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....

Transaction name and Business registration/ID Card/Passport No.:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance: Place of issuance:

Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP:

..... %

Percentage of shares holding in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC:.....%

(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

(Is/Is not) the internal shareholders of Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC

Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP: %

Percentage of shares holding by related persons in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC: %

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

Account information of institutions and individuals for used for deposit:

+ Tên chủ tài khoản / *Name of the account holder:*.....

.....

+ Số tài khoản / *Account Number:*.....

+ Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản) / *Opened at (specifying the branch of the bank):*.....

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân:

+ Tài khoản chứng khoán số / *Securities trading account No.:*.....

+ Mở tại / *Opened at:*.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Name of the representative (applied for organization):

+ Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện):

Representative's ID Card / Passport No:.....

+ Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance: Place of issuance:

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có):

Authorised organization/individual (if any):

+ Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

Business registration certificate / ID Card / Passport No:.....

+ Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance:..... Place of issuance:

Tôi / Chúng tôi đã đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP vào ngày .../.../20....

I / We have carried out the registration for participating in the bidding for purchase of shares holding by the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC on .../.../20....

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

(Bằng chữ: cổ phần).

Number of shares to be registered for purchase:.....shares

(In words:shares).

Tôi / chúng 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 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP với lý do:

I / We hereby request to cancel the participation in bidding of the shares holding by SCIC in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC due to the following reason(s):

.....
.....
.....
.....

Trân trọng cảm ơn / *Sincerely thanks,*

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

ORGANIZATION, INDIVIDUAL

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sign, full name, seal (if any)

Mẫu 05 / Form 05

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP/

Attached to the Regulations on auction of SCIC' shares in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC)

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

....., ngày tháng năm 20....
....., [day] [month] 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ
APPLICATION FOR REISSUING AUCTION BIDDING FORM

Kính gửi: (Tên Đại lý đấu giá)
To: (Name of the Registration Agent)

Tên tổ chức / cá nhân:

Name of organization / individual:

Quốc tịch / Nationality:

Địa chỉ / Address:

Số điện thoại / Telephone: Fax:

Email (nếu có / if any):

Tên giao dịch và Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

Transaction name and Business registration/ID Card/Passport No.:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance: Place of issuance:

Mã số nhà đầu tư (khi đăng ký tham gia đấu giá):

Investor Registration Number: (provided by the Organizer):

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

Account information of institutions and individuals for used for deposit refund:

+ Tên chủ tài khoản / Name of the account holder:

+ Số tài khoản / Account Number:

+ Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản) / Opened at (specifying the branch of the bank):

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân:

+ Tài khoản chứng khoán số / *Securities trading account No.*:

+ Mở tại / *Opened at*:

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Name of the representative (applied for organization):

+ Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện):

Representative's ID Card / Passport No.:

+ Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance: *Place of issuance*:

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có):

Authorised organization/individual (if any):

+ Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

Business registration certificate / ID Card / Passport No.:

+ Ngày cấp: Nơi cấp:

Date of issuance: *Place of issuance*:

Tôi / Chúng tôi đã đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP vào ngày .../.../20....

I / We have registered in the bidding for purchase of shares of Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC from the State Capital Investment Corporation (SCIC) in on .../.../20....

Số cổ phần đã đăng ký mua: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần).

Number of shares to be registered for purchase: *shares*

(*In words*: *shares*).

Tôi/chúng tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, với lý do:

I / We hereby request that the Bidding Form to be reissued, with the reason as below:

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

The Auction Bidding Form was torn, erased etc. (attached)

Mất phiếu tham dự đấu giá đã được cấp.

The Auction Bidding Form was lost.

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.

If there has any dispute in relation to my / our Bidding Form, I / we will be responsible to prove and will take full responsibilities under the laws. I / we commit all declarations are true and accurate.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
ORGANIZATION/INDIVIDUAL

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
Sign, full name, seal (if any)

Phần dành cho Đại lý đầu giá/ *For the Registration Agent:*

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng:

Confirmation of receiving the individual/ organization investors's application:

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKKD:

ID No./Passport No./Business Registration Certificate No:

vào lúc giờ.... ngày...../...../

..... *at* *on*.....

Nhân viên giao dịch
Receiver

Kiểm soát
Supervisor

Mẫu 06A

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20....

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- (Tên đại lý đấu giá)

Tên tổ chức / cá nhân (trong nước):

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax: Email (nếu có):

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

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

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

Do không có điều kiện trực tiếp tham dự phiên đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP được tổ chức vào ngày/20...., nay tôi/chúng tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Tên tổ chức hoặc cá nhân

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

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, bao gồm các công việc sau (Đánh dấu X vào các nội dung công việc ủy quyền):

- Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn đăng ký, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nhận Phiếu tham dự đấu giá).
- Làm các thủ tục liên quan đến đề nghị thay đổi đăng ký tham gia đấu giá, hủy đăng ký tham gia đấu giá, đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá.
- Ghi giá, khối lượng, các thông tin liên quan, ký vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.
- Ký Hợp đồng chuyển nhượng và làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phần theo Quy chế đấu giá cổ phần (trong trường hợp trúng giá).

.....(Tên tổ chức / cá nhân được ủy quyền)
có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá cổ phần theo Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

.....(Tên tổ chức hoặc cá nhân ủy quyền)
cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về các quyết định của
(Tên tổ chức hoặc cá nhân nhận ủy quyền) trong phạm vi nội dung ủy quyền.

Người được ủy quyền

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

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)

Mẫu 06B / Form 06B

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

Attached to the Regulations on auction of SCIC' shares in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC)

GIẤY ỦY QUYỀN (của nhà đầu tư nước ngoài)
POWER OF ATTORNEY (applicable to foreign investors)

....., ngày tháng năm 20....
....., [day] [month] 20....

Liên quan đến đợt đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (“**Đợt Đấu giá**”) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (“**SCIC**”) thực hiện theo Quy chế đấu giá do SCIC ban hành tháng ... năm 2019 (“**Quy Chế**”), tôi/chúng tôi với các thông tin chi tiết nêu dưới đây:

Regarding to the auction of shares of the State Capital Investment Corporation (“SCIC”) in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC (the “Auction”) to be conducted by pursuant to the regulations on auction issued by SCIC in [month].....[year]2019 (the “Regulations”), I/we whose details are shown below:

- Tên đầy đủ (ghi tên chính thức bằng CHỮ IN HOA)/Full name (official name to be inserted in CAPITAL LETTERS):
- Địa chỉ thường trú (đối với cá nhân), địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức)/Permanent address (for individuals), registered address (for organizations):
- Quốc tịch (đối với cá nhân), nơi thành lập (đối với tổ chức)/Nationality (for individuals), place of incorporation (for organizations):
- Người đại diện theo pháp luật/Legal representative:¹
- Hộ chiếu (hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tương đương đối với cá nhân), Giấy chứng nhận thành lập (hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương đối với tổ chức)/Passport (or identity card, citizen card or equivalent for individuals), Certificate of incorporation (or business registration certificate or equivalent for organizations):
Số/No.: Cấp ngày/issued on:
Cấp bởi/ issued by: Có hiệu lực đến/valid to:
- Mã số giao dịch chứng khoán/Securities trading code:
Cấp ngày/issued on:

Bằng giấy ủy quyền này chỉ định cá nhân với thông tin dưới đây làm người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của tôi/chúng tôi (“**Người Đại Diện**”) để nhân danh chúng tôi thực hiện một số công việc và hành động được ủy quyền trong đoạn dưới đây:

¹ Điền tên đầy đủ, số hộ chiếu hoặc giấy tờ đặc định cá nhân hợp pháp và chức vụ/Insert full name, passport or other lawful identity card number and title.

Hereby appoint the individual whose details are shown below as our lawful attorney-in-fact (the "Attorney-in-fact") who is authorized to carry out certain works and acts as set in the next paragraph:

- Tên đầy đủ (ghi tên chính thức bằng chữ in hoa)/Full name (official name to be inserted in capital letter):
- Địa chỉ thường trú/Permanent address:
- Quốc tịch/Nationality:
- Hộ chiếu (hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tương đương)/Passport (or identity card, citizen card or equivalent):

Số/number:..... Cấp ngày/issued:

bởi/by:..... có hiệu lực đến/valid to:

Người Đại Diện được ủy quyền để thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện các công việc và hành động sau:

The Attorney-in-fact is authorized to carry out certain works and acts as set herein:

- (a) Ký và hoàn thiện đơn đăng ký đấu giá và các tài liệu khác trong bộ hồ sơ đăng ký đấu giá theo quy định của Quy Chế (trừ khi đã được ký và/hoặc hoàn thiện bởi tôi hoặc người đại diện có thẩm quyền khác của chúng tôi)/To execute and complete the registration form and other documents included in the registration dossier as provided in the Regulations (unless the same has been executed and/or completed by me or by our other authorized signatories);
- (b) Nộp hồ sơ đăng ký để tham gia Đợt Đấu giá theo quy định của Quy Chế/To submit the registration dossier for my/our participation in the Auction in accordance with the Regulations;
- (c) Ký, hoàn thiện và nộp đơn sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia Đợt Đấu giá theo quy định của Quy Chế/To execute, complete and submit the application for amendment to or cancellation of registration for my/our participation in the Auction in accordance with the Regulations;
- (d) Nhận phiếu tham dự đấu giá/To receive the bidding form;
- (e) Ký (trừ khi phiếu tham dự đã được ký bởi tôi hoặc người đại diện có thẩm quyền khác của chúng tôi), hoàn thiện và nộp phiếu tham dự đấu giá đã ký theo quy định của Quy Chế/To execute (unless the bidding form has been executed by me or by our other authorized signatories), complete and submit the executed bidding form in accordance with the Regulations;
- (f) Tham dự phiên đấu giá được tổ chức theo Quy Chế/To participate in the bidding session organized in accordance with the Regulations;
- (g) Ký và chuyển giao hợp đồng mua cổ phần phù hợp Quy Chế/To execute and deliver the share transfer contract in accordance with the Regulations; và/and

- (h) Ký kết các tài liệu khác và thực hiện các công việc khác cần thiết nhằm mục đích của việc tham gia Đợt Đấu giá của tôi/chúng tôi, việc mua cổ phần của tôi/chúng tôi trong Đợt Đấu giá phù hợp với Quy Chế/*To execute such other documents and carries out such other works as necessary for the purpose of my/our participation in the Auction and my/our purchase of shares offered in the Auction in accordance with the Regulations.*

Bằng giấy ủy quyền này, tôi/chúng tôi chuẩn y và xác nhận tất cả các công việc, hành động hoặc tài liệu do Người Đại Diện thực hiện hoặc ký kết (tùy trường hợp áp dụng) theo giấy ủy quyền này.

I/we hereby ratify and confirm all the works or documents carried out or executed (as the case may be) by the Attorney-in-fact pursuant hereto.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chỉ bị hủy bỏ bởi một thông báo bằng văn bản được ký và gửi cho SCIC bởi tôi/chúng tôi theo phương thức quy định trong Quy Chế.

This power of attorney takes effect from the signing date and shall be revoked only by a written notice executed and delivered to SCIC by me/us in the manner set out in the Regulations.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
ATTORNEY-IN-FACT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature and name)

NHÀ ĐẦU TƯ
INVESTOR
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)/
(Signature, name, title)

Mẫu số 07 / Form 07

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP/

Attached to the Regulations on auction of SCIC's shares in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC)

(Mẫu này do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, nhà đầu tư không tự in)
(Form is issued by Registration agent, investors do not print)

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

....., ngày tháng năm 20....
....., [day] [month]20....

Mã số nhà đầu tư:..... (Do Ban tổ chức cấp)
Investor Registration Number: (provided by the Organizer)

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ
BIDDING FORM

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Ha Noi Stock exchange

Tên tổ chức hoặc cá nhân/Name of foreign organization/individual:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu/Business Registration Certificate/ID Card/Passport No:.....

Ngày cấp/issued date: Nơi cấp/Issued place:

Địa chỉ/Address:.....

Số điện thoại/Tel: Fax: Email (nếu có/if any):

Số Tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc/Account for returning deposit:.....

Mở tại/Open at (bank):

Số tài khoản chứng khoán/Custodian account:.....

Mở tại/Open at (Custodian bank):

Số cổ phần đã đăng ký mua:

Number of shares registered for purchase shares

Bằng chữ:

In words:..... shares

Giá khởi điểm: Không thấp hơn đồng/cp.

Initial Price: Not less than VND/share

Ngày tổ chức đấu giá/Date of the Auction:

Số tiền đặt cọc (ký quỹ theo Hợp đồng) đã nộp/Deposit paid (under the Deposit Contract):

Bằng chữ:

In words:.....

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, tôi/chúng tôi đồng ý mua cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

After careful review of the documents as well as the Regulations on the Auction of shares held by the State Capital Investment Corporation in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC, I/We agree to buy the shares registered above at price as below:

STT lệnh / Number	Mức giá đặt mua (đồng/01 cổ phần) Price for each common share (VND/share)		Khối lượng cổ phần đặt mua / Number of shares registered
	Bằng số /In number	Bằng chữ/ In words	

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA
ORGANIZATION/INDIVIDUAL

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)
(Sign, full name, seal (if any))

Ghi chú/ Note:

- Khối lượng đặt mua phải đúng bằng khối lượng đã đăng ký tại Đơn đăng ký tham gia đấu giá/
Number of shares registered has to be equal the number of shares under the Registration Form for the Bidding.

- Mức giá đặt mua tính trên một cổ phần / the price is for one common share

- Mức giá đặt mua không được thấp hơn giá khởi điểm và Mức giá sàn tại ngày 14/01/2020 / the Price put in the Bidding Form cannot be lower than the initial price and the floor price in 14/01/2020 of HEJ.

Ví dụ 1/ Example 1:

+ Giá khởi điểm chào bán 26.700 đồng/cổ phần / Initial price is VND 26.700 per share

+ Mức giá sàn tại ngày 14/01/2020 của cổ phiếu HEJ là 27.000 đồng/cổ phần / The floor price in 14/01/2020 of HEJ share is 27.000 VND per share

- Nhà đầu tư phải ghi mức giá đặt mua không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phần.
- Investor has to put in the price not lower than VND 27.000 per share

Ví dụ 2 / Example 2:

+ Giá khởi điểm chào bán 26.700 đồng/cổ phần / Initial Price is VND 26.700 per share

+ Mức giá sàn tại ngày 14/01/2020 của cổ phiếu HEJ là 25.000 đồng/cổ phần / The floor price in 14/01/2020 of HEJ is VND 25.000 per share.

- Nhà đầu tư phải ghi mức giá đặt mua không thấp hơn 26.700 đồng/cổ phần
- Investor put in price not lower than VND 26.700 per share

Mẫu số 08/Form 08

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP) / (Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC)

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

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

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

DISCLOSURE OF LARGE REGISTRATION

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
To: - Ha Noi Stock Exchange
- State Capital Investment Corporation

Tên tổ chức / cá nhân:

Name of organization / individual:

Quốc tịch / Nationality:

Địa chỉ / Address:

Số điện thoại / Telephone: **Fax:**

Email:

Tên giao dịch và Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:

Transaction name and Business registration/ID Card/Passport No.:

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Date of issuance: *Place of issuance:*

Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

Name of offered shares: Shares of Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC

I. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại doanh nghiệp:

I. Number of shares, percentage of shares holding in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC:

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP:.....cổ phần

Number of shares currently holding in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC: shares

- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP:.....%

Percentage of shares holding in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC:..... %

- (Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

(Is/Is not) the internal shareholders of Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC

- Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP: %

Percentage of shares holding by related persons in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC: %

II. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:

II. Number of shares to be registered for purchase:

Tôi / Chúng tôi dự kiến đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP được Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chào bán, cụ thể như sau:

I / We plan to register to participate in the bidding for purchase of shares of the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC, in particular:

-..Số cổ phần tổ chức/cá nhân dự kiến đăng ký mua:.....cổ phần
(Bằng chữ:..... cổ phần).

*Number of shares to be registered for purchase:.....shares
(In words:shares)*

-..Số cổ phần người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua:.....cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần).

*Number of shares to be registered for purchase by the related persons:.....shares
(In words:shares)*

III. Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP sau khi mua qua đấu giá:

III. Percentage of shares holding in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC expected after successful purchase:

-..Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP nếu mua thành công:%

Expected percentage of shares holding in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC after successful purchase:%

-..Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP của người có liên quan sau khi mua thành công:%

Expected percentage of shares holding by related persons in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC after successful purchase:%

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT ĐƠN

ORGANIZATION / INDIVIDUAL

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

Signature, full name and seal (if any)

Mẫu số 09/ Form 09

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP)

(Attached to the Regulations on auction of SCIC' shares in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

....., ngày tháng năm 20....

Date

GIẤY CAM KẾT

LETTER OF COMMITMENT

Kính gửi: Hội đồng đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

To: Action Council of State Capital Investment Corporation in Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Name of organization or individual:

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

ID cared/ Passport: Date By

Địa chỉ:

Address: ...

Điện thoại:..... Fax:.....

Phone number: Fax: ...

Người đại diện:

Name of appointed person:...

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

ID cared/ Passport: Date By

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

I/ We made this letter of commitment to not protest appointed peron/ Attorney-in-fact:

Ông (Bà):...

Mr (Mrs):...

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

ID cared/ Passport: Date By

Địa chỉ:

Address: ...

Điện thoại: Fax:

Phone number: ... 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.

To join the auction for personal purpose and commit to accept all the conflict occurred (if any) after auction.

Người đại diện/ người được ủy quyền

Appointed person/ Attorney-in-fact

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Người ủy quyền

Investor

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

(Sign, full name and seal (if any))