

Số: 142/QĐ-ĐTKDV

Hà Nội, ngày 3/tháng 03 năm 2020

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 Nhiệt điện Hải Phòng

TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ 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 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về 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 Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

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

Căn cứ Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 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 Quyết định số 25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30/03/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 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 89/QĐ-ĐTKDV ngày 12/10/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá cả lô cổ phần tại doanh nghiệp 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 Quyết định số 36/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 26/04/2019 của Hội đồng thành viên về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;



Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 6/3/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 319/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 27/12/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về phương án bán cổ phần tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-ĐTKDV ngày 13/3/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phân bổ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐTKDV ngày 06/01/2020 của của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Xét đề nghị của Ban Đầu tư 2,

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 Nhiệt điện Hải Phòng, sau đây gọi tắt là “Quy chế”.

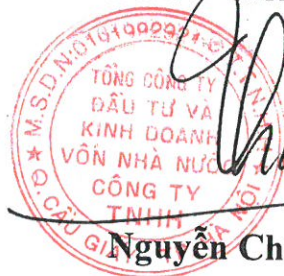
Điều 2: Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá cả lô 45.000.000 cổ phần sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

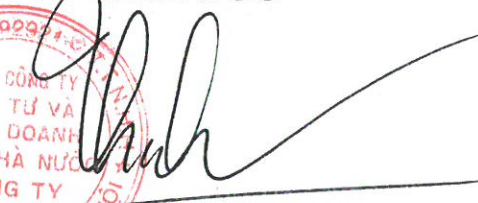
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Ban Đầu tư 2 chủ trì phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, các đơn vị và cá nhân liên quan của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để thực hiện bán cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- HĐTV SCIC (để b/c);
- PTGD ĐVT;
- Lưu: VT, TCKT, ĐT2.

TỔNG GIÁM ĐỐC




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 NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-ĐTKDV ngày 31 tháng 3 năm 2020 của
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước)*

**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 45.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (sau đây gọi là cổ phiếu “HND”) thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là “SCIC” và/hoặc “Bên chuyển nhượng”), 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 HND được chào bán theo thực tế/thực trạng 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* (hoặc “*Quy chế đấu giá*”) là Quy chế bán 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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- 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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (viết tắt là “HND”).
- 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 Agribank (“Agriseco”) và Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC (“IVC”). Agriseco và IVC được SCIC thuê để thực hiện tư vấn cho việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
- 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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- 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, Agriseco và Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 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 hoặc 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 HND 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 ($10\% \times \text{tổng số cổ phần đặt mua} \times \text{Giá khởi điểm đấu giá}$) 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:
- 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;

- 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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 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 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, SCIC và công bố thông tin theo hình thức báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trước ngày tổ chức đấu giá ít nhất 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 vẫn 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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Mã giao dịch: HND)
- 4.2. Số lượng cổ phần chào bán : 45.000.000 cổ phần (tương ứng 9,00% vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng) (bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu 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 : 26.000 đồng/cổ phần
- 4.6. Bước giá : 100 đồng
- 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 được mua tối đa: SCIC khuyến cáo các nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu kỹ quy định của 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 toàn bộ số lượng cổ phần chào bán đấu giá. **Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng.**
- 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, HND, Agriseco 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 Agribank:
 - Công bố trên 03 (ba) số liên tiếp của 01 tờ báo Trung ương (Báo Đầu tư Chứng khoán), 01 tờ báo địa phương phát hành tại địa phương nơi HND đăng ký hoạt động (Báo Hải Phòng) và 01 tờ báo địa phương nơi SCIC đăng ký hoạt động (Báo Kinh tế & Đô thị);
 - Công bố thông tin trên website của Agriseco: www.agriseco.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. HND công bố thông tin trên website của HND: <http://ndhp.com.vn>

5.6. Nội dung thông tin đăng tải trên website:

Đăng tải trong tối thiểu 20 ngày từ ngày 01/04/2020 các nội dung:

- Quyết định về việc bán cổ phần của SCIC tại HND;
- Quy chế này;
- Bản công bố thông tin đấu giá cổ phần của SCIC tại HND;
- Tài liệu liên quan khác (nếu có).

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 vốn 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 HND tại đợt chào bán này:
- ✓ Thành viên Hội đồng đấu giá;
 - ✓ Công ty con của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 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 01/04/2020 đến 16h00 ngày 13/04/2020.
- 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 công chứng 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 15/04/2020.

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 ngày 03/4/2020 đến 16h00 ngày 21/04/2020 (sau khi thủ tục nộp hồ sơ năng lực của nhà đầu tư hoàn tất theo Khoản 7.1 Điều này)
- *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 (cả lô) tính theo Giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt cọc không bao gồm phí chuyển khoản, có giá trị là 117.000.000.000 đồng (*Một trăm mười bảy tỷ đồng chẵn*) và được tính theo công thức sau:

Tiền đặt cọc = số lượng cổ phần đăng ký x Giá khởi điểm đấu giá x 10%

(Tiền đặt cọc = 45.000.000 cổ phần x 26.000 đồng x 10% = 117.000.000.000 đồng)

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 45.000.000 cổ phần của SCIC tại HND".

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 21/04/2020.

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 đầu 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 đầu 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 đầu 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 đầu 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 đầu 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.
- ***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*) muộn 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, Trảng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 39412626; (84-24) 39360750 Fax: (84.24) 39347818
Thời gian bỏ phiếu từ: 9h00 đến 14h00 ngày 22/04/2020
- 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, HND và các Đại lý đấu giá trước 17h00 ngày 21/04/2020. SCIC, HNX, HND 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; 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 22/04/2020;
- 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.

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 22/04/2020**

Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- 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 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:

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

- 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 phần 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, HND 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 28/04/2020. Nhà đầu tư thực hiện thanh toán đảm bảo SCIC nhận được tiền thanh toán mua cổ phần chậm nhất trong ngày 28/04/2020.
- 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: 0011002550081
 - Ngân hàng: Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Sở Giao dịch
 - 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 HND".
- 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 22/04/2020;
 - 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.

Điều 14 Xử lý các trường hợp cuộc đấu giá công khai không thành công

- 14.1. Trong các trường hợp đấu giá công khai không thành công, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá/ngày tổ chức đấu giá, Tổ chức đấu giá thông báo cho SCIC về cuộc đấu giá công khai không thành công.
- 14.2. Trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn, SCIC sẽ tiếp tục tiến hành tổ chức chào bán cạnh tranh theo quy định của pháp luật.

Điều 15 Xử lý Tiền đặt cọc

- 15.1. Các trường hợp Nhà đầu tư được hoàn trả Tiền đặt cọc:
 - a. Nhà đầu tư đã tham dự đấu giá nhưng không được mua cổ phần và không vi phạm Quy chế;
 - b. Cuộc đấu giá bị yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 3.5 Điều 3 Quy chế này;
 - c. Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn cho phép được quy định tại Khoản 7.7 Điều 7 Quy chế này;
 - d. Cuộc đấu giá không được tổ chức theo quy định tại Điều 14 Quy chế này trừ trường hợp tất cả các Nhà đầu tư bỏ Tiền đặt cọc không tham gia đấu giá;
 - e. Các trường hợp khác theo xem xét của Hội đồng đấu giá.
- 15.2. Các Đại lý đấu giá, 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, có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các Nhà đầu tư được

nhận lại Tiền đặt cọc kèm theo công văn đề xuất SCIC xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư phù hợp với Quy chế (trong đó ghi rõ danh sách họ và tên cá nhân/tên tổ chức nhận lại Tiền đặt cọc, số CMND/Số ĐKKD, số tài khoản nhận lại Tiền đặt cọc (nếu có), tên ngân hàng, tên chi nhánh/sở giao dịch ngân hàng) trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá.

- 15.3. Căn cứ đề xuất hoàn trả Tiền đặt cọc của các Đại lý đấu giá, SCIC xem xét, quyết định và làm thủ tục hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá.
- 15.4. Những trường hợp vi phạm Quy chế nêu tại Khoản 13.1 Điều 13 Quy chế này sẽ không được nhận lại Tiền đặt cọc.
- 15.5. Trong mọi trường hợp, nghĩa vụ tài chính duy nhất của SCIC đối với các Nhà đầu tư trong đợt đấu giá này là hoàn lại Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư trong các trường hợp quy định tại Khoản 15.1 Điều 15 này mà không có bất kỳ nghĩa 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 Agribank

- 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 trước 14h00 ngày 22/04/2020.
- 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 và Điều 9 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 HND 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 hòm/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, HNX, SCIC, 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 pháp luật về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và 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.

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**

Tổng Giám đốc



Nguyễn Chí Thành

Phụ lục 01: Danh sách các đại lý đấu giá bán cổ phần
(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng)

STT	Tên Công ty chứng khoán	Website	Đại lý đấu 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 Sài Gòn - Hà Nội	www.shs.com.vn	Trụ sở chính: Tầng 1 - 5, tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngõ 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	999999999994	TMCP Bưu điện Liên Việt - Hội sở chính
2	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	Vietcombank - Sở giao dịch
3	Công ty cổ phần Chứng khoán SSI	www.ssi.com.vn	1C Ngõ Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội)	Số 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, TP Hồ Chí Minh (Trụ sở chính)	22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng (Chi nhánh Hải Phòng)	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	149000000314	Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội
			Tầng 10, số 109 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo)	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)	Phòng 116, Tầng trệt, Petro Vietnam Towers, số 8 đường Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Chi nhánh Vũng Tàu)			

4	Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	www.hsc.com.vn	66A Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội)	Lầu 5, số 76 Lê Lai, Q. 1, TP Hồ Chí Minh (Phòng giao dịch Lê Lai)		Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	0011002550083	Vietcombank - Sở giao dịch
5	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	144000000319	Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội
6	Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank	www.agriseco.com.vn	Tầng 5, Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội (Trụ sở chính)	Số 2- 2A Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh Miền Nam)	Tòa nhà NHNO&PTNN Đà Nẵng, số 228 Đường 2/9, TP. Đà Nẵng (Chi nhánh Miền Trung)	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	0011002550081	Vietcombank - Sở giao dịch
7	Công ty cổ phần Chứng khoán VPS	www.vps.com.vn	Khu văn phòng tòa nhà số 65 Cầm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Lầu 3, số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh (Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh)	Số 112, Phan Châu Trinh, Thành phố Đà Nẵng (Chi nhánh Đà Nẵng)	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	1480000000315	Vietinbank - Chi nhánh Hà Nội

Mẫu 01

*(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 Nhiệt điện Hải Phòng)*

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

....., ngày ... tháng ... năm ...

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN
(Đối với nhà đầu tư trong nước)**

Kính gửi: (Tên đại lý đấu giá)

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (%):

..... *(Là/Không phải là)* cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (%):

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):**

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:**

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

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền):

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cụ thể như sau:

— **Số cổ phần đăng ký mua:** 45.000.000 cổ phần

(Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu cổ phần).

— **Số tiền đặt cọc đã nộp:** 117.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm mười bảy tỷ đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm 26.000 đồng/cổ phần).

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, 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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cũng như Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và tự nguyện tham dự 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 cả lô cổ phần và kết quả đấu giá bán cổ phần do Quý Cơ quan công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

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

TỜ 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 bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng)/(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation (SCIC) in Hai Phong Thermal Power 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.....
....., [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 Agent for Registration)

Tên tổ chức hoặc cá nhân (nước ngoài):

Name of foreign organization/individual:

Quốc tịch:.....

Nationality:

Địa chỉ:.....

Address:

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

Telephone: *Fax:* *Email (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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:.....%

Percentage of shares holding in Hai Phong Thermal Power JSC:.....%

..... (Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

..... (Is/Is not) the internal shareholders of Hai Phong Thermal Power JSC

Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng :.....%

Percentage of shares holding by related persons in Hai Phong Thermal Power 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 refund:

+ Tên chủ tài khoản:

Name of the account holder:

+ Số tài khoản:.....

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

Account Number.:

Opened at (specifying the branch of the bank):

Tài khoản chứng khoán số:

Mở tại:

Securities trading account No.:

Opened at:.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Name of representative (applied to for organization):

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

Representative's ID/Passport No: date of issuance: Place of issuance:

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

Authorised organization/individual (if any):

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền):

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

Ngày cấp: Nơi cấp:

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

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cụ thể như sau:

I/We register to participate in the bidding for purchase of shares of Hai Phong Thermal Power JSC from the State Capital Investment Corporation (SCIC), in particular:

— Số cổ phần đăng ký mua: 45.000.000 cổ phần

(Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu cổ phần).

Number of shares to be registered for purchase: 45,000,000 shares

(In words: Forty five million shares)

– Số tiền đặt cọc đã nộp: 117.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm mười bảy tỷ đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm 26.000 đồng/cổ phần).

Amount of paid deposit (deposited under the Escrow Agreement): 117,000,000,000 VND

(In words: One hundred and seventeen billion dong), equivalent to 10% of the total value of registered shares for purchase based on initial price 26,000 VND/share).

Tôi/Chúng tôi cam kết:

I/We undertake:

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

The above information are totally true and accurate.

– Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, 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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cũng như Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do SCIC tổ chức.

We have read and understand the information on Hai Phong Thermal Power JSC, including but not limited to: Information Memorandum, Company Charter, Financial Statement, status of business and operation of the Company,... and other information related to Hai Phong Thermal Power JSC as well as the Regulations on Bidding to make decision on investment in, purchase of shares. We agree with the entire Regulations on Bidding the shares holding by SCIC in Hai Phong Thermal Power JSC and voluntarily participate to the bidding organized by SCIC.

– Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và kết quả đấu giá bán cổ phần do SCIC công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

I/We undertake to strictly implement the provisions of the Regulations of Bidding and the result of the bidding announced by SCIC and to comply with 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 responsible under the laws of Vietnam./.

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 bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng)/(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation in Hai Phong Thermal Power 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 Agent for Registration)

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
Name of foreign organization/individual:
Địa chỉ:.....
Address:
Số điện thoại: **Fax:** **Email (nếu có):**
Telephone: **Fax:** **Email (if any):**
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**
Business Registration Certificate/ID Card/Passport No:.....**date of issuance**
Place of issuance:
Mã số nhà đầu tư (khi đăng ký tham gia cuộc đấu giá bán cổ phần):.....
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 institutions/individual use for deposit refund:
+ **Tên chủ tài khoản:**
Name of the account holder:
+ **Số tài khoản:**.....
Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):
Account Number:.....
Opened at (specifying the branch of the bank):

Tài khoản chứng khoán số:

Mở tại:

Securities trading account No.:

Opened at:.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Name of representative (applied for organization):

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

Representative's ID/Passport No: date of issuance: Place of issuance:

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

Authorised organization/individual (if any):

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền):

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

Ngày cấp: Nơi cấp:

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

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng vào ngày...../...../20....

We have carried out the registration for participation in the bidding for purchase of shares holding by the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Hai Phong Thermal Power JSC on/...../20....

Số cổ phần đã đăng ký mua: 45.000.000 cổ phần

(Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu cổ phần)

Number of shares to be registered for purchase: 45,000,000 shares

(In words: Forty five million shares)

Tôi/chúng tôi đề nghị (Tên đại lý đấu giá bán cổ phần) đồng ý cho tôi/chúng tôi thay đổi nội dung Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng như sau:

I/We request (Name of the Agent for Registration) to agree for us to amend the contents of the Registration Form for participation of bidding for purchase of shares holding by the SCIC in Hai Phong Thermal Power JSC as follows:

1.....

2.....

Trân trọng cảm ơn

Sincerely thanks

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
ORGANIZATION/INDIVIDUAL

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

Mẫu số 04 / Form 04

(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 Nhiệt điện Hải Phòng)/(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation in Hai Phong Thermal Power 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 CANCELATION OF REGISTRATION

FOR THE BIDDING

Kính gửi: (Tên đại lý đấu giá)

To: (Name of the Agent for Registration)

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

.....
Name of foreign organization/individual:

Địa chỉ:.....

Address:.....

Số điện thoại: Fax: Email (nếu có):

Telephone: Fax: Email (if any):.....

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

*Business Registration Certificate/ID Card/Passport No: date of
issuance Place of issuance:*

Mã số nhà đầu tư (khi đăng ký tham gia cuộc đấu giá bán cổ phần):.....

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:

+ Tên chủ tài khoản:

Name of the account holder:

+ Số tài khoản:.....

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

Account Number:

Opened at (specifying the branch of the bank):.....

Tài khoản chứng khoán số:

Mở tại:
Securities trading account No.:
Opened at:.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Name of representative (applied to for organization):

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

Representative's ID/Passport No: date of issuance: Place of issuance:

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

Authorised organization/individual (if any):

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền):

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

Ngày cấp: Nơi cấp:

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

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

We have carried out the registration for participation in the bidding for purchase of shares holding by the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Hai Phong Thermal Power JSC on/...../.....

Số cổ phần đã đăng ký mua: 45.000.000 cổ phần

(Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu cổ phần)

Number of shares to be registered for purchase: 45,000,000 shares

(In words: Forty five million shares)

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với lý do:

We/I hereby request to cancel the participation in the bidding of the shares holding by SCIC in Hai Phong Thermal Power JSC due to the following reason:

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

Chúng tôi/Tôi xin chân thành 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 bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng)/(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation (SCIC) in Hai Phong Thermal Power 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 THE BIDDING FORM

Kính gửi: (Tên đại lý đấu giá)

To: (Name of the Agent for Registration)

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Name of foreign organization/individual:

Quốc tịch:

Nationality:

Địa chỉ:

Address:

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

Telephone: *Fax:* *Email (if any):*

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

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Transaction name and Business registration/Passport No.:

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:.....

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

Account Number:.....

Opened at (specifying the branch of the bank):

Tài khoản chứng khoán số:

Mở tại:

Securities trading account No.:

Opened at:.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Name of representative (applied for organization):

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

Representative's ID/Passport No.: *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 (của tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền):

Business registration /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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng vào ngày/...../.....

I/We register to participate in the bidding for purchase of shares of Hai Phong Thermal Power JSC from the State Capital Investment Corporation (SCIC) on/...../.....

Số cổ phần đã đăng ký mua: 45.000.000 cổ phần

(Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu cổ phần)

Number of shares to be registered for purchase: 45,000,000 shares

(In words: Forty five million shares)

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

I/We 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 Bidding Form was torn, erased etc. (attached)

☐ Phiếu tham dự đấu giá đã bị mất.

The Bidding Form was lost.

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi/chúng tôi thì tôi/chúng 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.

If there has any dispute in relation to my/our Bidding Form, I/we will be responsible to prove and will take full responsibility under the law. I/we commit all declarations above 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 đấu giá/ *For the Agent for Registration:*

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của nhà đầu tư cá nhân/tổ chức:

.....
Confirmation of receiving the individual/organization investor's application:

.....
Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKKD:

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

vào lúc giờ.... ngày..../...../.....

at.....on

Nhân viên giao dịch

Receiver

Kiểm soát

Supervisor

Mẫu 06A/Form 06A

(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 Nhiệt điện Hải Phòng)

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

....., ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... **Fax:**.....

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

Nơi cấp:.....

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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được tổ chức vào
ngày 22/04/2020, 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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải
Phòng, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá, nhận Phiếu tham dự đấu giá).
2. 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.
3. Ghi giá, khối lượng, các thông tin liên quan, ký vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.
4. Ký Hợp đồng chuyển nhượng và làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phần theo Quy chế đấu giá bán cổ phần (trong trường hợp trúng giá).

[Tên tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền]có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, 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

Mẫu 06B/Form 06B

(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 Nhiệt điện Hải Phòng)/(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation in Hai Phong Thermal Power JSC)

GIẤY ỦY QUYỀN

(của nhà đầu tư nước ngoài)

POWER OF ATTORNEY

(applicable to foreign investors)

Ngày tháng năm ...

[Date]....., ...

Liên quan đến đợt đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (“**Đợt Chào Bán**”) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (“**SCIC**”) thực hiện theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần do SCIC ban hành tháng 03 năm 2020 (“**Quy Chế**”), tôi/chúng tôi với các thông tin chi tiết nêu dưới đây:

*Regarding the bidding of shares of the Hai Phong Thermal Power JSC (the “**Bidding**”) to be conducted by the State Capital Investment Corporation (“**SCIC**”) pursuant to the Regulations on Bidding issued by SCIC on March, 2020 (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 letter):
- Địa chỉ thường trú (đối với cá nhân), địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức)/Permanent address (in respect of individuals), registered address (in respect of organizations):
- Quốc tịch (đối với cá nhân), nơi thành lập (đối với tổ chức)/Nationality (in respect of individuals), place of incorporation (in respect of 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 in respect of individuals)/Certificate of incorporation (or business registration certificate or equivalent):
Số/Number:

Cấp ngày/Issued date:

bởi/by: có hiệu lực đến/valid to

- Mã số giao dịch chứng khoán/Securities trading code:

Cấp ngày/issued on:

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 cards number and title.

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:

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 chào bán và các tài liệu khác trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán 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 Chào Bán theo quy định của Quy Chế/To submit the registration dossier for my/our participation in the Offering in accordance with the Regulations;
- (c) Ký, hoàn thiện và nộp đơn sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia Đợt Chào Bán 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 Offering in accordance with the Regulations;
- (d) Nhận phiếu tham dự chào bán/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 chào bán 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 chào bán 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 Chào Bán của tôi/chúng tôi, việc mua cổ phần của tôi/chúng tôi trong Đợt Chào Bán 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 Offering and my/our purchase of shares offered in the Offering 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 06C/Form 06C

(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 Nhiệt điện Hải Phòng)/(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation (SCIC) in Hai Phong Thermal Power JSC)

**GIẤY ỦY QUYỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CHO ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH
POWER OF ATTORNEY FOR VIETNAM BASED TRADING REPRESENTATIVE**

I. Thông tin về các bên có liên quan

I. Information on relating parties

Chúng tôi là:

We,

1. Tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt của nhà đầu tư (ghi bằng chữ in hoa tên tổ chức nước ngoài - tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh)/ *Full name, transaction name, abbreviation name of Investor (the names should be input in capital letter and consistent with that on Certificate of Incorporation/ Certification of business registration):*

2. Loại hình nhà đầu tư/ *Category:*

Tổ chức/ *Institution*

Cá nhân/ *Individual*

3. Địa chỉ trụ sở chính của nhà đầu tư/địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân)/ *Head office address:*

Tel: Fax: Email:

4. Quốc tịch của nhà đầu tư/ *Country of origin:*

5. Giấy đăng ký NSH²/ *Business License number:*

Do/issued by: cấp ngày/dated tháng năm

Có hiệu lực tới ngày/valid to tháng năm

6. Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có)/ *Securities Trading Code number (if any):*

Ngày cấp/ *issued on:*

7. Tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có)/ *Securities Custody number (if any):*

Số tài khoản/ *Securities Custody number:*

Mở tại Thành viên lưu ký (tên đầy đủ/tên viết tắt)/ *Custodian name:*

Địa chỉ trụ sở chính của Thành viên lưu ký/ *Address of the custodian:*

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số/ *Depository License Number:*

UBCKNN cấp ngày tháng năm / *issued by State Securities Commission on:*

² Đối với cá nhân: số Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: số Giấy phép thành lập pháp nhân nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức hoặc chi nhánh tại Việt Nam

8. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ *Securities Trading Number*:

Số tài khoản/ *Securities Trading Number*:

Mở tại Công ty chứng khoán (tên đầy đủ/tên viết tắt)/ *Securities Company Name*:

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty chứng khoán/ *Address of Securities Company*:

Giấy phép thành lập và hoạt động số/ *Business License number*:

UBCKNN cấp ngày tháng.....năm.... / *issued by State Securities Commission on*:

9. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (nếu có)/ *Foreign Indirect Investment Account Number*:

Số tài khoản/ *Account Number*:

Mở tại Thành viên lưu ký (tên đầy đủ/tên viết tắt)/ *Bank name*:

Địa chỉ trụ sở chính của Thành viên lưu ký/ *Address*:

Giấy phép thành lập và hoạt động số/ *Business License number*:

UBCKNN cấp ngày tháng.....năm.... / *issued by State Securities Commission on*:

10. Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán tại ngân hàng (nếu có)/ *Cash account for securities trading opened at a bank*:

Số tài khoản/ *Account Number*:

Mở tại Ngân hàng (tên đầy đủ/tên viết tắt)/ *at bank*:

Địa chỉ trụ sở chính của Ngân hàng/ *Address*:

Giấy phép thành lập và hoạt động số/ *Business License number*:

Ngân hàng Nhà nước cấp ngày tháng.....năm / *issued by State Bank on*:

Sau đây chỉ định/ hereby appoint

Ông (Bà)/ *Mr, Mrs*:

1. Họ và tên/*Full Name*: Giới tính/*Gender*:

2. Ngày sinh/*DOB*: Nơi sinh/*Place of Birth*:

3. Quốc tịch/*Nationality*:

4. Số Hộ chiếu/CMND/Thẻ an sinh xã hội/*Passport number/ID/Social Security number*:

Nơi cấp/*Issued at*: Ngày cấp/*Issued on*:

5. Số Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán (CCHN)/ *Securities / Professional Licence for Securities trading*:

Ngày cấp/ *issued on*:

6. Nơi làm việc (tên đầy đủ, tên viết tắt của tổ chức nơi làm việc)/ *Place of Work's name*:

Địa chỉ nơi làm việc/ *Address*:

7. Tel: Fax: Email:

8. Địa chỉ thường trú/ *Permanent Address*:

9. Chỗ ở hiện nay tại nước ngoài/ *Residence address*:

Tel: Fax: Email:

10. Chỗ ở hiện nay tại Việt Nam (nếu có)/ *Address in Vietnam*.....

Tel: Fax: Email:

Là đại diện giao dịch duy nhất cho(tên nhà đầu tư nước ngoài), thực hiện việc giao dịch, quyền cổ đông, đại diện phần vốn góp, thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin theo sự chỉ định, ủy quyền của(tên nhà đầu tư nước ngoài), kể cả các công việc nêu trong phụ lục của giấy ủy quyền này.

To be the sole trading representative for <name of foreign institutional investor> for trading activities, shareholder's rights, reporting, information disclosure in accordance with the power of attorney of <name of foreign institutional investor>, including works set out in the appendix hereto.

Giấy chỉ định này có hiệu lực cho đến khi có Văn bản chỉ định, ủy quyền hủy bỏ bằng văn bản của.....(tên nhà đầu tư nước ngoài).

This power of attorney shall be valid until <Name of the foreign investor> issues a written notice of revocation.

**ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH
TRADING REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, name, title)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI/ AUTHORIZED SIGNATORY FROM
FOREIGN INVESTOR**

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

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG CHỨNG HOẶC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CERTIFIED BY AUTHORIZED NOTARY PUBLIC OR AUTHORIZED AUTHORITY**

PHỤ LỤC

Liên quan đến đợt bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (“**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 03 năm 2020 (“**Quy Chế**”), đại diện giao dịch có quyền để thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện các công việc và hành động sau:

*In connection with the Bidding of shares of the Hai Phong Thermal Power JSC (the “**Bidding**”) to be conducted by the State Capital Investment Corporation (“**SCIC**”) pursuant to the regulations on bidding issued by SCIC on March, 2020 (the “**Regulations**”), I/we whose details are shown below:*

- (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 Bidding 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 Bidding 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

- (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 Bidding and my/our purchase of shares offered in the Bidding in accordance with the Regulations.

Mẫu số 07 / Form 07

(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 Nhiệt điện Hải Phòng)/ *(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation in Hai Phong Thermal Power 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...

[Date].....

Mã số nhà đầu tư:..... (Do Ban tổ chức cấp)

Investor Registration Number: (provided by the Organizer)

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN
BIDDING FORM

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi 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 deposit refund:

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: 45.000.000 cổ phần

Number of shares registered for purchase: 45,000,000 shares

Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu cổ phần

In words: Forty five million shares

Giá khởi điểm: 26.000 đồng/cp

Initial Price: 26,000 VND/share

Ngày tổ chức đấu giá bán cổ phần/*Date of the Bidding: 22/04/2020*

Số tiền đặt cọc đã nộp/*Deposit paid: 117.000.000.000 VND*

Bằng chữ: Một trăm mười bảy tỷ đồng

In words: One hundred and seventeen billion dong

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, 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 Bidding of shares held by the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Hai Phong Thermal Power JSC, I/We agree to buy the shares registered above at price as below:

STT lệnh / Number	Mức giá đặt mua (VND/ 1 cổ phần) <i>Price for <u>each</u> common share (VND/share)</i>		Khối lượng cổ phần đặt mua / <i>Number of shares registered</i>
	Bằng số / <i>In number</i>	Bằng chữ/ <i>In words</i>	
			45.000.000 cổ phần 45,000,000 shares

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 bán cổ phần/ *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 sàn của cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại ngày đấu giá (ngày T) sẽ được HNX công bố trong ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần (ngày T-1) / *the floor price of Hai Phong Thermal Power JSC shares at the date of the bidding (day T) shall be announced by HNX on the last day for registration (day T-1).*

- Mức giá đặt mua không được thấp hơn giá khởi điểm và mức giá sàn của cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại ngày tổ chức đấu giá bán cổ phần / *the Price put in the Bidding Form cannot be lower than the initial price and the floor price of Hai Phong Thermal Power JSC shares at the date of the Bidding.*

Ví dụ 1/ *Example 1:*

+ Giá khởi điểm chào bán 26.000 đồng/cổ phần / *Initial price is VND26,000 per share*

+ Giá sàn của cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do HNX công bố là 27.000 đồng/cổ phần / *Floor price of Hai Phong Thermal Power JSC share announced by HNX is VND27,000 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 VND27,000 per share*

Ví dụ 2 / *Example 2:*

+ Giá khởi điểm chào bán 26.000 đồng/cổ phần / *Initial Price is VND26,000 per share*

+ Giá sàn của cổ phiếu Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do HNX công bố là 25.000 đồng/cổ phần / *Floor price of Hai Phong Thermal Power JSC announced by HNX is VND25,000 per share.*

➔ Nhà đầu tư phải ghi mức giá đặt mua không thấp hơn 26.000 đồng/cổ phần

➔ *Investor put in price not lower than VND26,000 per share*

Mẫu số 08/Form 08

(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 Nhiệt điện Hải Phòng)/ *(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation in Hai Phong Thermal Power 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...

[Date].....

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 Công ty cổ phần Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Name of offered shares: Shares of Hai Phong Thermal Power JSC

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

I. Number of shares, percentage of shares holding in Hai Phong Thermal Power JSC:

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:cổ phần

Number of shares currently holding in Hai Phong Thermal Power JSC:shares

- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:%

Percentage of shares holding in Hai Phong Thermal Power JSC: %

.....(Là/Không phải là) cổ đông nội
bộ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
..... (Is/Is not) the internal shareholders of Hai Phong Thermal Power JSC

- Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: %

Percentage of shares holding by related persons in Hai Phong Thermal Power 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 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, 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 Hai Phong Thermal Power JSC, in particular:

- Số cổ phần tổ chức/cá nhân dự kiến đăng ký mua: 45.000.000 cổ phần
(Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu cổ phần).

Number of shares to be registered for purchase: 45,000,000 shares

(In words: Forty five million 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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng sau khi mua qua đấu giá:

III. Percentage of shares holding in Hai Phong Thermal Power JSC expected after successful purchase:

- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nếu mua thành công:%

Expected percentage of shares holding in Hai Phong Thermal Power JSC after successful purchase:%

- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng của người có liên quan sau khi mua thành công:%

Expected percentage of shares holding by related persons in Hai Phong Thermal Power JSC after successful purchase:%

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

ORGANIZATION / INDIVIDUAL

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

Signature, full name and seal (if any)