SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 85 /QĐ-SGDHCM	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 01/07/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 03/12/2019;

Căn cứ Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 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, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 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 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2609/UBND-KT ngày 15/06/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận chủ trương để Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-HĐTV ngày 23/01/2024 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí

Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022;

Căn cứ Đơn Đăng ký đấu giá bán quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 183/ĐTTC-QLKDV ngày 31/01/2024 của HFIC về việc góp ý dự thảo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm Yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này **"Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh".**

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

Điều 3. Thành viên Tổ chức bán đấu giá, các tổ chức, cá nhân tham gia bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- HFIC;
- HSC;
- Các đại lý;
- CNTT, TCKT;
- TTTT (để CBTT);
- Lưu: VT, NY (22).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Anh Đào

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 85 /QĐ-SGDHCM ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với hình thức bán đấu giá công khai để chuyển nhượng vốn quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Một số từ ngữ áp dụng tại Quy chế này theo quy định sau

1. *Bán đấu giá công khai* là việc bán đấu giá quyền mua cổ phiếu công khai thông thường cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá (sau đây gọi tắt là đấu giá).

2. *Nhà đầu tư mua quyền mua cổ phiếu (gọi tắt là nhà đầu tư)* là tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua quyền mua cổ phiếu tại các công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. *Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng* là Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

4. *Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

5. *Tổ chức bán đấu giá* là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

6. *Hội đồng bán đấu giá* là tổ chức được thành lập để chỉ đạo việc thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phiếu bao gồm: đại diện Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng; đại diện Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và đại diện Tổ chức bán đấu giá. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là người đại diện của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, thay mặt Hội đồng bán đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

7. *Giá khởi điểm một quyền mua cổ phiếu:* 7.523 đồng/quyền mua (mức giá khởi điểm này do Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng quyết định).

8. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.

9. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp tính từ khối lượng quyền mua cổ phiếu được đăng ký mua tối thiểu.

10. *Giá đấu* là mức giá đặt mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

11. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua quyền mua cổ phiếu ứng trước để đảm bảo quyền mua, bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phiếu đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam.

12. *Quyền mua cổ phiếu không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:

a) Số lượng quyền mua cổ phiếu nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá nhưng

từ chối mua;

b) Số lượng quyền mua cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá đã được duyệt.

13. *Các trường hợp bán đấu giá không thành công* bao gồm:

a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;

b) Sau khi nộp tiền đặt cọc, đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;

c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất thấp hơn giá khởi điểm;

d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối mua;

đ) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá;

14. *Đại lý đấu giá* là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức bán đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

15. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày thực hiện đầy đủ các bước công việc có liên quan đến phiên tổ chức bán đấu giá và xác định được kết quả đấu giá.

16. *Ngày kết thúc việc bán quyền mua cổ phiếu* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán đủ tiền mua quyền mua cổ phiếu theo thông báo của Tổ chức bán đấu giá.

17. *Ngày công bố kết quả đấu giá* là ngày thông tin về kết quả cuộc đấu giá được công bố tại một trong các địa điểm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Quy chế này.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

1. Gửi văn bản đề nghị kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan đến bán đấu giá quyền mua cổ phiếu cần chuyển nhượng cho Tổ chức bán đấu giá.

2. Ký hợp đồng thuê dịch vụ đấu giá với Tổ chức bán đấu giá đã lựa chọn.

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá quyền mua cổ phiếu theo Quy chế này và các quy định hiện hành.

4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá quyền mua cổ phiếu. Phối hợp với Doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng để hoàn thiện và chịu trách nhiệm cung cấp cho Tổ chức bán đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trước khi tiến hành bán đấu giá theo Quy chế này.

5. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các

thông tin liên quan đến Doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo các quy định tại Quy chế này.

6. Thông báo cho Tổ chức bán đấu giá về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

7. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thuyết trình các thông tin về Doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư (nếu cần).

8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

9. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này.

10. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố kết quả đấu giá và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này.

11. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

12. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

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

1. Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định tại Quy chế này.

2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá

1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến việc bán đấu giá do Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng cung cấp theo quy định.

2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá.

3. Nhập lệnh tại Tổ chức bán đấu giá.

4. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định và trước ngày dự kiến tổ chức bán đấu giá tối thiểu hai mươi hai (22) ngày. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Đại lý đấu giá.

5. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá, ban hành và công bố Quy chế bán đấu giá.

6. Thông báo với Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng về thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này.

7. Tổ chức bán đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin và số liệu liên quan đến cuộc đấu giá mà Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng đã cung cấp và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu công bố thông tin

không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng cung cấp.

8. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá.

9. Tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo báo cáo của các Đại lý đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số quyền mua cổ phiếu đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức bán đấu giá.

10. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

11. Tổ chức bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

12. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo quy định tại Quy chế này.

13. Phối hợp với Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng và Đại lý đấu giá công bố kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư trúng giá.

14. Gửi kết quả đấu giá cho các Đại lý đấu giá.

15. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) và tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu về tài khoản của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng theo quy định.

16. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư.

17. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá

1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Tổ chức bán đấu giá.

2. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thực hiện việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Tổ chức bán đấu giá cung cấp thì Đại lý đấu giá phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Cung cấp thông tin liên quan đến Doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phiếu.

4. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phiếu, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Tổ chức bán đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá

cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện theo quy định Quy chế này. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Đại lý đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đã đặt cọc).

5. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ thông tin nhập vào hệ thống đấu giá theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư.

6. Tổng hợp và báo cáo Tổ chức bán đấu giá kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá (theo mẫu do Tổ chức bán đấu giá ban hành) trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký.

7. Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá khi nhà đầu tư thắc mắc trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá.

8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư cụ thể như sau:

a) Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển hòm phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư đến Tổ chức bán đấu giá theo khoản 4 Điều 13 Quy chế này. Hòm đựng phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư;

b) Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp Đại lý đấu giá không chuyển đủ phiếu tham dự đấu giá đến Tổ chức bán đấu giá theo thời gian quy định, làm thất lạc phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi của Đại lý đấu giá;

9. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

10. Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua quyền mua cổ phiếu theo quy định.

11. Nhận tiền mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư trúng đấu giá theo thời gian quy định.

12. Chuyển tiền mua quyền mua cổ phiếu và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phiếu cho Tổ chức bán đấu giá.

13. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Tổ chức bán đấu giá trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư.

14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Tiếp cận thông tin công bố về Doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo quy định.

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phiếu cho Đại lý đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này.

3. Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn tại công ty cổ phần; các quy định pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.

4. Nhà đầu tư trong nước phải có tài khoản giao dịch chứng khoán khi đăng ký tham

gia đấu giá.

5. Nộp tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế này (bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phiếu đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định).

6. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định.

7. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định.

8. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua quyền mua cổ phiếu trúng đấu giá.

9. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 8. Công bố thông tin

1. Tổ chức bán đấu giá chủ trì phối hợp với Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, Đại lý đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:

a) Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một tờ báo địa phương nơi Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng và Doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng đặt trụ sở chính: báo Thanh Niên và báo Tuổi trẻ;

b) Website của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, Tổ chức bán đấu giá, Doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng , Đại lý đấu giá, Tổ chức tư vấn (nếu có);

https://www.hsx.vn	https://www.hfic.vn	https://www.hsc.com.vn
https//www.tvsi.com.vn;	https//www.vixs.vn;	https//www.bmsc.com.vn;
https//www.phs.vn;	https//www.vcbs.com.vn;	https//www.bvsc.com.vn;
https//www.shs.com.vn;	https://www.vdsc.com.vn;	https://www.sbsc.com.vn;
https://www.abs.vn;	https://www.acb.com.vn;	https://www.vietcap.com.vn;
https://www.vndirect.com.vn;	https://www.bsc.com.vn;	https://www.mbs.com.vn;

2. Tổ chức bán đấu giá chủ trì phối hợp với Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ /Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển nhượng (nếu không phải là văn bản mật);

- Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn;

- Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP;

- Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp của số quyền mua cổ phiếu đăng ký bán;

- Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu;

- Các tài liệu khác (nếu có).

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức bán đấu giá: **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

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

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

- Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: **Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.**

+ Địa chỉ**: 67-73, Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;**

+ Website: https://www.hfic.vn.

- Doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;**

+ Địa chỉ: **Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

+ Website: https://www.hsc.com.vn.

- Các Đại lý đấu giá nhận đăng ký chi tiết tại Phụ lục VI Quy chế này.

Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Nhà đầu tư tham gia đấu giá bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

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

b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

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

Điều 10. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 23/01/2024 của Hội đồng thành viên

Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022, Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng phối hợp với Tổ chức bán đấu giá xác định:

1. Số lượng quyền mua cổ phiếu chào bán: **105.772.520 (Một trăm linh năm triệu bảy trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm hai mươi) quyền mua cổ phiếu (chiếm 100% tổng số quyền mua sở hữu của HFIC), tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm được quyền mua là 52.886.260 cổ phiếu**;

2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HCM), với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu).

3. Giá khởi điểm: **7.523 (Bảy nghìn năm trăm hai mươi ba) đồng/quyền mua;**

4. Bước giá: **1 (Một) đồng;**

5. Bước khối lượng: **20 (Hai mươi) quyền mua;**

6. **Giới hạn số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư:**

a) Số lượng quyền mua cổ phiếu mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: **200 quyền mua cổ phiếu** và phải đăng ký theo bội số của 20 quyền mua cổ phiếu;

b) Số lượng quyền mua cổ phiếu tối đa đối với tổ chức, cá nhân trong nước là **105.772.520 quyền mua cổ phiếu;**

c) Nhà đầu tư nước ngoài không tham gia đợt chào bán này.

d) Tổng số lượng quyền mua cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: **0 quyền mua cổ phiếu;**

7. Số mức giá: 01.

Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa một (01) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; Mức giá đặt mua phải là bội số của 1 đồng; Khối lượng đặt mua tối thiểu là 200 quyền mua cổ phiếu và đặt theo bội số của 20 quyền mua cổ phiếu; Tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số quyền mua cổ phiếu đã đăng ký.

Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

1. Nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua quyền mua cổ phiếu tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc theo Quy chế đấu giá bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Đại lý đấu giá chậm nhất **16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 02 năm 2024** *(tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức bán đấu giá);*

- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua quyền mua cổ phiếu và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau;

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;

- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này (trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức), kèm theo xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người làm thủ tục;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: **Từ 8 giờ 00 phút ngày 02 tháng 02 năm 2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 02 năm 2024** (*tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức bán đấu giá);*

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: tại các Đại lý đấu giá theo thông tin tại Phụ lục số 06 kèm Quy chế này *(nội dung bao gồm tên, địa chỉ số tài khoản nhận tiền đặt cọc);*

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này.

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá gửi Tổ chức bán đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua theo mẫu tại Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế này.

Điều 12. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

a) Phiếu do Đại lý đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua là giá trên 01 quyền mua cổ phiếu, không thấp hơn giá khởi điểm và 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; tổng số quyền mua cổ phiếu đặt mua không được vượt quá số lượng quyền mua cổ phiếu đã đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải

được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau:

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 02 năm 2024;

- Gửi bằng phương thức bảo đảm đến Đại lý đấu giá: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 02 năm 2024;

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Đại lý đấu giá ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, nhà đầu tư phải yêu cầu Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua quyền mua cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 13. Địa điểm và thời gian tổ chức bán đấu giá

1. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

2. Thời gian tổ chức bán đấu giá: **09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2024;**

3. Các Đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 02 năm 2024.

4. Đại lý đấu giá chuyển hòm Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước thời gian tổ chức bán đấu giá ít nhất 01 giờ.

Điều 14. Xem xét điều kiện tổ chức bán đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

a) Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;

b) Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 nhà đầu tư là đối tượng tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự cuộc đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức bán đấu giá.

Điều 15. Thực hiện bán đấu giá

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, đại diện Hội đồng bán đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

a) Tên Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, tên Doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phiếu chào bán, số lượng nhà đầu tư và số

lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua;

b) Số phiếu tham dự đấu giá nhận được;

c) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá;

d) Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức bán đấu giá nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá.

3. Xác định kết quả chào bán

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại tiết c điểm 3 khoản 13 và tiết c điểm 3 khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau;

- Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua hợp lệ từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng quyền mua cổ phiếu chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.

- Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số quyền mua còn lại ít hơn tổng số quyền mua các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số quyền mua của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

$$\text{Số quyền mua nhà đầu tư được mua} = \text{Số quyền mua còn lại chào bán} \times \frac{\text{Số quyền mua từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\text{Tổng số quyền mua các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}$$

- Trường hợp phát sinh quyền mua lẻ, số quyền mua lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

4. Biên bản xác định kết quả bán đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá, căn cứ kết quả bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; các thành viên trong Hội đồng bán đấu giá đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Điều 16. Xác định giá thanh toán quyền mua cổ phiếu

1. Giá thanh toán là giá trúng đấu giá của từng nhà đầu tư được xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này.

2. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng phải công khai thông tin về giá thanh toán cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

Điều 17. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

1. Trong thời gian tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá phối hợp Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, Đại lý đấu giá công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phiếu tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin

điện tử của Tổ chức bán đấu giá, Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, Đại lý đấu giá.

2. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thông báo kết quả đấu giá đến từng nhà đầu tư.

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại các Đại lý đấu giá trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện, Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo ngày công bố kết quả đấu giá.

Điều 18. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua quyền mua

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phiếu trong thời hạn **(từ ngày 29 tháng 02 năm 2024 đến ngày 04 tháng 03 năm 2024)**. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền còn phải thanh toán.

2. Hình thức thanh toán tiền mua quyền mua cổ phiếu.

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký);

b) Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư về Tổ chức bán đấu giá vào một trong các tài khoản dưới đây trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua quyền mua cổ phiếu:

- Tài khoản số **0600.050.654.80** của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh
- Tài khoản số **119.006.698.1** của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

c) Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua quyền mua cổ phiếu về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phiếu;

d) Trường hợp Đại lý đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá quyền mua cổ phiếu theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Tổ chức bán đấu giá mở tài khoản (áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác);

e) Trường hợp Tổ chức bán đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng mở tài khoản (áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác).

Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

a) Không nộp phiếu tham dự đấu giá; từ chối hoặc không tham gia bỏ phiếu kín.

b) Phiếu tham dự đấu giá không đúng quy định tại Điều 10 và khoản 1 Điều 12 của Quy chế này.

c) Không ghi giá và khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá.

d) Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần số quyền mua cổ phiếu), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phiếu không đặt mua.

đ) Không thanh toán tiền mua cho toàn bộ quyền mua cổ phiếu được quyền mua theo kết quả đấu giá trong đúng thời gian quy định tại Quy chế này, nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua từ chối mua. Trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần trong số quyền mua đã trúng đấu giá thì số quyền mua thanh toán của nhà đầu tư sẽ được Hội đồng bán đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

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

Điều 20. Xử lý số quyền mua cổ phiếu không bán hết hoặc bán đấu giá không thành công

Trong thời hạn **ba (03) ngày làm việc** kể từ ngày xác định cuộc bán đấu giá không thành công hoặc số lượng quyền mua cổ phiếu không bán hết, Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả cho Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng để xử lý theo quy định.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

1. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua quyền mua cổ phiếu cho các Đại lý đấu giá trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá **(từ ngày 29/02/2024 đến 04/03/2024)**.

2. Đại lý dấu giá có trách nhiệm gửi báo cáo và danh sách nộp tiền mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư đồng thời hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua quyền mua cổ phiếu trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá **(từ ngày 05/03/2024 đến 06/03/2024).**

3. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua quyền mua cổ phiếu. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua quyền mua trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Đại lý đấu giá trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phiếu trong trường hợp muốn từ chối mua quyền mua cổ phiếu.

4. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy định tại Điều 19 Quy chế này, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng để xử lý theo quy định.

Điều 22. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng bán đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của quyền mua cổ phiếu bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng đã cung cấp./.

Phụ lục số 01

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……,ngày…… tháng……. năm 202...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Kính gửi:……..(Tên Tổ chức bán đấu giá)

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:	Quốc tịch:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:	Fax:	E-mail:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu / Số ĐKDN (đối với tổ chức);	Cấp ngày:	Cấp tại:

Tên người được ủy quyền hoặc đại diện (nếu có):	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

Số tài khoản ngân hàng:	Chủ tài khoản:	Mở tại:

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền đặt cọc cho NĐT trong trường hợp không trúng giá)

Số tài khoản giao dịch chứng khoán:	Mở tại công ty chứng khoán:

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán đối với đấu giá cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký giao dịch trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và đã thanh toán tiền)

Số quyền mua cổ phiếu đăng ký mua:	Bằng chữ:

Tổng số tiền đã đặt cọc:	Bằng chữ:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá.

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

Cách thức nhận thông báo kết quả đấu giá:

□ Nhận trực tiếp tại Đại lý đấu giá,

□ Nhận qua đường bưu điện tại địa chỉ liên hệ nêu ở trên.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

Chữ ký, họ tên, đóng dấu(đối với tổ chức)

Phụ lục số 02

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày….. tháng…… năm 20….

Mã số:…….. *(Do Hội đồng bán đấu giá cấp)*

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi:... (Tên Tổ chức bán đấu giá)

Tên tổ chức hoặc cá nhân:…… ……

Số ĐKDN/CMND/CCCD/ Hộ chiếu…….. Ngày cấp…… Nơi cấp ……

Địa chỉ:……

Điện thoại:…… …… Fax: ……

Số tài khoản ngân hàng:…….. Mở tại……

Số quyền mua cổ phiếu đăng ký mua:……

Giá khởi điểm: ……

Ngày tổ chức bán đấu giá: ……

Số tiền đặt cọc đã nộp:…… ……. (Bằng chữ:……).

Ngày thanh toán: ……

Ngày hoàn trả tiền đặt cọc:…… ……

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua quyền mua cổ phiếu đã đăng ký với mức giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua (đồng/quyền mua cổ phiếu)		Khối lượng quyền mua cổ phiếu đặt mua
	Bằng số	Bằng chữ	
1			
Tổng số:			

TÊN CÁ NHÂN, TÊN TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ

Ký, họ và tên, đóng dấu (đối với tổ chức)

Phụ lục số 03

GIẤY ỦY QUYỀN

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh)

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

……, ngày…. tháng…. năm 20……

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phiếu

Tên tổ chức hoặc cá nhân:……..
Số ĐKDN/CMND/CCCD/ Hộ chiếu…….. Ngày cấp…….. Nơi cấp …….
Địa chỉ:……
Điện thoại:…… … Fax:……
Tên người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư tổ chức):…… ……..
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…….. Ngày cấp…….. Nơi cấp……
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ được tổ chức vào ngày……., nay tôi/chúng tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):…… ……
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu…….. Ngày cấp…… Nơi cấp……
Địa chỉ:…… ……..
Điện thoại:…… ….. Fax:……

Thay mặt tôi tham dự đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ, bao gồm các công việc sau:

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

Ông (Bà)…….. có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký, họ tên)	*Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức)*

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

Phụ lục số 04

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……,ngày….. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi…… (tên Tổ chức bán đấu giá)

Tên tổ chức/cá nhân:…… ……..

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

Địa chỉ:…… ……..

Điện thoại:…… Fax:……

Tôi/chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ

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

TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Phụ lục số 05

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh)

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

……, ngày ….. tháng …. năm 20……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi:…… (tên Tổ chức bán đấu giá)

Tên tổ chức/cá nhân:……

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKDN:…… Ngày cấp…… Nơi cấp……

Mã số nhà đầu tư……

Địa chỉ:……

Điện thoại:……Fax:……..

Số tài khoản:…… Mở tại……

Ngày…… tôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Và đã đặt cọc số tiền:…… …… (Viết bằng chữ……);

tương đương 10% giá trị đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

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

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

□ Mất Phiếu tham dự đã cấp

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

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Phần dành cho Tổ chức bán đấu giá:

Xác nhận đã nhận Đơn đề nghị của nhà đầu tư:……

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN…… vào lúc……giờ…… ngày…

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Phụ lục số 06

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ THAM GIA

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

- **TẠI TP.HỒ CHÍ MINH**

TT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phiếu
1	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**			
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt	Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại: 028.38386868 Fax: 028.39207542	Tài khoản số 007.100.466.3960 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – CN HCM
2	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**			
	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.39146888 Fax: 028.39147999	Tài khoản số 1190095684 của Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – CN HCM mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hoặc Tài khoản số 003.10.99998.008 của Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – CN HCM mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh HCM
3	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Trương Định Công ty TNHH Chứng khoán ACB	107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM	Điện thoại: 028.73010169 Fax: 028.73003751	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát.
	Chi nhánh Mạc Đĩnh Chi Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Lầu 2, lầu 3 số 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.38234159 Fax: 028.73003751	
	Chi nhánh Chợ Lớn Công ty TNHH Chứng khoán ACB	321-323 Trần Phú, P.8, Q.5, TP.HCM	Điện thoại: 028.39695548 Fax: 028.39695543	
	Trụ sở chính Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Tầng 3, tòa nhà Lesman Luxury, số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ	Điện thoại: 028.73007000 Fax: 028.73003751	

		Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM		
	Chi nhánh Đông Sài Gòn Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Tầng 3, Tòa nhà số 53-55 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	Điện thoại: 028.73017933	
	Chi nhánh Cách Mạng Tháng 8 Công ty TNHH Chứng khoán ACB	197A,197 B, 197C -197/1 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, TP.HCM	Điện thoại: 028.38327824 Fax: 028.38327804	
4	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh	Lầu 9 – 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: 028.38218889 Fax: 028.39141266	Tài khoản số 1190051400 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - CN TP.HCM mở tại BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
5	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**			
	Hội sở Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.6299 2006 Fax: 028.3827 0868	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp. HCM
6	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**			
	Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 5, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.38233 299 Fax: 028.38233 301	Tài khoản số 1190051817 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
7	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Trụ sở công ty	Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Q7, Tp.HCM	Điện thoại:028.54135479 Fax:028.54135472	Tài khoản số 1190132943 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Phòng Giao dịch Phú Mỹ Hưng	Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q7, TP.HCM	Điện thoại:028.54135478 Fax:028.54135473	
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Tân Bình	Tòa nhà Park Legend, 251 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM	Điện thoại:028.38132401 Fax:028.38132415	

	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Quận 3	Tầng 4&5, 458 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.HCM	Điện thoại:028.38208068 Fax:028.38208206	
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Quận 1	Phòng 1003A, Tầng 10, Tòa nhà Ruby, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại:028.35356060 Fax:028.35352912	
8	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**			
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh	Tầng 1-3, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận.3, Tp.HCM	Điện thoại: 028.38208116 Fax: 028. 38208117	Tài khoản số 0371.0004.12445 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định
9	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**			
	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	P201 Tòa nhà Smart View, 161-163 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q1, TP.HCM	Điện thoại: 028.38389655 Fax: 028.38389656	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty CP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
10	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**			
	Chi nhánh TP HCM Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Tầng 3, Cao ốc Sài Gòn Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: 028.39151368 Fax: 028.39151369	Tài khoản số 1000007367 của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh
11	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**			
	Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng khoán VNDirect	Tòa nhà THE 90th Pasteur, số 90 Pasteur, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.73000688 Fax: 028.39146924	Tài khoản số 007.100.390.6720 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect – CN TP.HCM mở tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hồ Chí Minh
12	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh	Lầu 3 Tòa nhà Pax Sky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	Điện thoại: 028.73068686 Fax: 028.38247436	Tài khoản số 12211 00000 3213 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành

13	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB - Chi nhánh Hồ Chí Minh	Tầng 6, tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: 028.73047575	Tài khoản số 10201.001.27002 của Công ty CP Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM mở tại Ngân hàng MBB SGD2
14	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS	40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.62686868 Fax: 028.3932 5665	Tài khoản số 0600 0599 0011 của Công ty cổ phần Chứng khoán SBS mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS – Chi nhánh Sài Gòn	25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.62686868 Fax: 028.3932 5665	
15	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Tầng 3 Tòa nhà Vinatex, Số 10 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM	Điện thoại:028.39143588 Fax: 028.39143577	Tài khoản số 1190107260 của Công ty CP Chứng khoán Vietcap mở tại BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap – PGD Hàm Nghi	Tòa nhà Doji, tầng 16, số 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Q1, TP.HCM	Điện thoại:0288826868	

- **TẠI TP.HÀ NỘI**

TT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**			
	Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt	Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN	Điện thoại: 024.37280921 Fax: 024.37280920	Tài khoản số 001.100.1954698 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch
2	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 024.39288888 Fax: 024.39289888	Tài khoản số 1220324504 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam – CN Hà Thành; Hoặc tài khoản số 0071.026689005 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Hội sở
3	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Điện thoại: 024.39429395 Fax: 024.39429407	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
4	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV**			
	Công ty CP Chứng khoán BIDV – Hội sở chính	Tầng 9 tòa nhà Thái Holding, 210 Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại:024.39264660 Fax: 024.22200669	Tài khoản số 1230163777 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV mở tại BIDV – Chi nhánh Quang Trung
5	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.	Điện thoại: 024.62882006 Fax: 024.62882008	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh
6	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán TP HCM	Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN	Điện thoại: 024.39334693 Fax: 024.39334822	Tài khoản số 2110207437 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại BIDV – Chi nhánh Hà Nội

7	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Điện thoại: 024.39334566 Fax: 024.39334820	Tài khoản số 1190132943 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Thanh Xuân	Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	Điện thoại: 024.62509999 Fax: 024.62506666	
8	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**			
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở	Tầng 6-7-8, Tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 024.39366990 Fax: 024. 39360262	Tài khoản số 0011.0042.06033 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch
9	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**			
	Sàn giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	Điện thoại: 024.35624626 Fax: 024.35624628	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
10	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**			
	Trụ sở chính – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Tầng 1-5, tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 024.38181888 Fax: 024.35772636	Tài khoản số 1001085159 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Đông Đô - Hà Nội.
11	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán VNDirect	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024.39724600	Tài khoản số 0991000555888 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng VCB Tây Hồ; Hoặc tài khoản số 1220827979 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN (BIDV), CN Hà Thành;
12	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**			
	Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX	Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN	Điện thoại: 024.44568888 Fax: 024.39785380	Tài khoản số 1220825380 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà thành

13	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	Tầng 7 & 8, tòa nhà MB, 21 Cát Linh, P.Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội		Tài khoản số 009.110.000.4009 của Công ty CP Chứng khoán MB mở tại Ngân hàng MBB Sở Giao dịch
14	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS	Tầng 3, 205 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội	Điện thoại: 024. 39428076/ ext 190 Fax: 024.3941 0233	Tài khoản số 0200 0142 8757 của Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Chứng khoán SBS mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thủ Đô
15	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	109 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại:024.62626999 Fax: 024.62782688	Tài khoản số 1190107260 của Công ty CP Chứng khoán Vietcap mở tại BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

- **TẠI THỪA THIÊN HUẾ**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**			
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Huế	Tầng 1, Số 62 Nguyễn Tri Phương, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	Điện thoại: 0234.3831133	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội

- **TẠI TP. CẦN THƠ**

TT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Cần Thơ - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	17 – 19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, TP Cần Thơ	Điện thoại:0292.3783638 Fax: 0292. 3817131	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**			
	Chi nhánh Cần Thơ - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 8,95-97-99 Võ Văn Tần, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ	Điện thoại: 0292 3817 578 Fax: 0292.3818387	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh

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

TT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Lầu 2 Lô A3-A8, 111 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Điện thoại: 0254.3597104 Fax: 0254.3597105	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**			
	Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 2 Tòa nhà VCCI Building, số 155 đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP.Vũng Tàu	Điện thoại: 0254.7772006 (Ms. Bích Trâm) Fax:	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh
3	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**			
	Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	Tầng 1, số 370 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Điện thoại: 0254 3543166 Fax: 0254 3543168	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty CP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội

- **TẠI TỈNH KHÁNH HÒA**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	80 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Điện thoại: 0258. 3522762 Fax: 0258. 3528188	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**			
	Chi nhánh Nha Trang - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 7, số 76 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Điện thoại: 0258.3820006 Fax: 0258.3820008	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh

- **TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Hải Phòng - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	15 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	Điện thoại: 0225.3569998 Fax: 0225.3569992	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Hải Phòng	Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, 18 Trần Hưng Đạo, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	Điện thoại: 0225.3841810 Fax: 0225.3841801	Tài khoản số 1190132943 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
3	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**			
	Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	P131+132, tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng	Điện thoại: 0225 3569190 Fax: 0255 35639191	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty CP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội

- **TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	218 Bạch Đằng, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng	Điện thoại:0236.3843444 Fax: 0236.3843445	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát.
2	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**			
	Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2, Số 3 Lê Đình Lý, P Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng	Điện thoại: 0511.3525777 Fax: 0511.3525779	Tài khoản số 1011075764 của Chi nhánh Tp Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Đà Nẵng.
3	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**			
	Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	Tầng 8, tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP.Đà Nẵng	Điện thoại: 0236 3653992 Fax: 0236 3653991	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty CP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội

- **TẠI ĐỒNG NAI**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**			
	Chi nhánh Đồng Nai - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 8, Tòa nhà TTC Plaza, số 53-55 đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Điện thoại: 0251 7772 006 (Ms Bảo Trân) Fax:	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh

• **TẠI BÌNH DƯƠNG**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**			
	Chi nhánh Bình Dương - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 3 Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	Điện thoại: 0274 7772 006 (Mr. Thành Danh) Fax:	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh

• **TẠI THÁI BÌNH**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**			
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Thái Bình	Số 399 Lê Quý Đôn, Phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	Điện thoại: 0227.6255556	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội

• **TẠI BẮC NINH**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**			
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Bắc Ninh	Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	Điện thoại: 0222.3893088	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội