

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Ban hành Quy chế đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược khoa**

**Căn cứ:**

- Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 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 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 12 nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 điều 1 nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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;
- 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;
- Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 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 tháng 10 năm 2015;
- 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 v/v 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;





- Quyết định số 79/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 27/08/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước v/v ban hành Quy chế mẫu chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;
- Quyết định số 277/QĐ-ĐTKDV ngày 06/10/2021 về việc bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Khoa;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần Dược Khoa số 1128/SCIC-PSI ký ngày 04/10/2021 giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;
- Các văn bản khác có liên quan.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược khoa**”.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược khoa và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- SCIC;
- Lưu: VT,TV1;

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ  
CTCP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ  
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**NGUYỄN XUÂN HƯNG**

**QUY CHẾ ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN  
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 17.5/QĐ-CKDK-TV1 ngày 07 tháng 10 năm 2021 của  
Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí)*

**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 quyền mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dược Khoa được thực hiện tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.

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

1. *Bán đấu giá công khai thông thường* là việc bán đấu giá quyền mua cổ phần 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 phần (gọi tắt là nhà đầu tư)* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần tại các công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. *Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng* là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là SCIC).
4. *Doanh nghiệp có quyền mua chuyển nhượng* là Công ty cổ phần Dược Khoa.
5. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí, theo hợp đồng ký với SCIC về việc thực hiện tổ chức đấu giá bán quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa.
6. *Tổ chức tư vấn bán đấu giá* là Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.
7. *Hội đồng bán đấu giá* là tổ chức được thành lập để chỉ đạo việc thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần bao gồm: đại diện SCIC; đại diện Công ty cổ phần Dược Khoa; đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí; Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là người đại diện của SCIC, thay mặt Hội đồng bán đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
8. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.
9. *Giá khởi điểm quyền mua một cổ phần*: là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán do SCIC quyết định.
10. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.



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

12. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua một (01) quyền mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

13. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua quyền mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua quyền mua cổ phần, bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam. Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng và không bao gồm phí chuyển khoản.

14. *Quyền mua cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:

a) Số lượng quyền mua cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá nhưng từ chối mua;

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

c) Số lượng quyền mua cổ phần bán không thành công do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá và không được mua quyền mua cổ phần.

15. *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;

e) Nhà đầu tư từ chối bỏ phiếu kín theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Quy chế này.

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

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

### **Điều 3. Tuyên bố đảm bảo**

Khi tham gia đăng ký mua quyền cổ phần theo quy chế này, nhà đầu tư có nghĩa vụ:

1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ thông tin về Công ty cổ phần Dược Khoa bao gồm không giới hạn bởi Điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Dược khoa để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần.



2. Cam kết không thuộc đối tượng bị hạn chế tham gia mua cổ phần theo quy chế và đảm bảo đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng được/sẽ thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Cam kết mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được nhận ủy quyền duy nhất một cá nhân/ tổ chức 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.

4. 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. Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC**

1. Gửi văn bản đề nghị kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan đến bán đấu giá quyền mua cổ phần 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 phần 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 phần. Phối hợp với doanh nghiệp có quyền mua cổ phần 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. Trường hợp SCIC ủy quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp và SCIC cung cấp;

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 quyền mua cổ phần chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo các quy định tại Quy chế này;

6. Thu Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này;

7. Thông báo cập nhật tình hình và kết quả nộp Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư cho Tổ chức bán đấu giá để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu với thông tin nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá;

8. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thuyết trình các thông tin về doanh nghiệp có quyền mua cổ phần cần chuyển nhượng cho các nhà đầu tư (nếu cần);

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

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



11. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá trong việc xác nhận và thông báo kết quả đăng ký, công bố kết quả đấu giá;

12. Quyết định và thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 20 Quy chế này;

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

14. Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo Mẫu số 07); Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

#### **Điều 5. 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 6. 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 SCIC cung cấp theo quy định;

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

3. Tổ chức bán đấu giá căn cứ vào quy mô, mức vốn chuyển nhượng có thể lựa chọn ký kết hợp đồng với các tổ chức khác để thực hiện các bước công việc của phiên đấu giá..

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

5. Thông báo với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này;

6. 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 SCIC 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 SCIC cung cấp;

7. 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;

8. Tổng hợp số lượng đăng ký 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 phần/đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá;

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



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

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

12. Lập danh sách nhà đầu tư được nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế này gửi SCIC trong vòng 02 (hai) 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.

13. Phối hợp với SCIC công bố kết quả đấu giá;

14. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho SCIC trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán quyền mua cổ phần của nhà đầu tư;

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

#### **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 quyền mua cổ phần chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo quy định;

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần cho Tổ chức bán đấu giá theo mẫu tại Mẫu số 01 kèm theo Quy chế này;

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

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

5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;

6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;

7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua quyền mua cổ phần trúng đấu giá;

8. 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 SCIC công bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục số 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 (Báo đầu tư) và một tờ báo địa phương nơi SCIC và doanh nghiệp có quyền mua cổ phần chuyển nhượng đặt trụ sở chính (Báo Hà Nội mới);

b) Website: của SCIC, Tổ chức tư vấn và bán đấu giá, doanh nghiệp có quyền mua cổ phần chuyển nhượng.

2. Tổ chức bán đấu giá chủ trì, phối hợp với SCIC 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 số 277/QĐ-ĐTKDV ngày 06/10/2021 về việc bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Khoa;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021 của Công ty cổ phần Dược Khoa;

- Thông báo số 65-2021/TB-HĐQT-DK ngày 27/09/2021 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thời hạn thanh toán và Thông báo số 67/2021/DK-HĐQT ngày 01/10/2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

- Bản công bố thông tin đấu giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP;

- Quy chế bán đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2018, 2019 và 2020 của Công ty cổ phần Dược Khoa;

- Điều lệ Công ty cổ phần Dược Khoa.

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức tư vấn và tổ chức bán đấu giá: **Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.**

+ Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Website: [www.psi.vn](http://www.psi.vn).

- **SCIC**

+ Địa chỉ: Tòa nhà Charmvit, số 127 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội;

+ Website: [www.scic.vn](http://www.scic.vn).

#### **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 và ngoài 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 theo quy định của pháp luật chuyên ngành.



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

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

b) Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

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

4. Các đối tượng không được tham gia đấu giá:

- Thành viên Hội đồng đấu giá;

- Công ty con của Công ty cổ phần Dược Khoa theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 17/06/2021;

- Các đơn vị tư vấn.

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược Khoa

2. Tên tổ chức sở hữu quyền mua cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

3. Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 180.810 quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 36.162 cổ phần phát hành mới);

4. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 5:1 (05 quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành mới);

5. Số cổ phần mới được mua: 36.162 cổ phần phát hành mới

6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần phát hành mới (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần phát hành mới)

7. Giá khởi điểm: 3.400 đồng/quyền mua cổ phần (Bằng chữ: Ba nghìn bốn trăm đồng một quyền mua cổ phần) (tương đương 17.000 đồng để có quyền mua 01 cổ phần phát hành mới với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần).

8. Bước giá: 10 đồng/ 01 quyền mua;

9. Bước khối lượng: 100 (một trăm) quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 20 cổ phần phát hành mới) (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số quyền mua cổ phần chào bán);



10. Số mức giá đặt mua: 01 (một) mức giá;
11. Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 20 cổ phần phát hành mới);
12. Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua tối đa: 180.810 quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 36.162 cổ phần phát hành mới);
13. Số mức giá: Mỗi nhà đầu tư được phát 01 (một) Phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua, khối lượng đặt mua tối thiểu 100 quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 20 cổ phần phát hành mới) và đặt theo bội số của 100 (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số quyền mua cổ phần chào bán); tổng khối lượng đặt mua bằng số quyền mua cổ phần đã đăng kí.

**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 đấu giá quyền mua cổ phần tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 7 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 SCIC theo thông tin chi tiết dưới đây trước **16 giờ ngày 20/10/2021**;

Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

- Tên tài khoản : Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Số Tài khoản : 9999.9999.9996 tại Ngân hàng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
- 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 ... quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa [ghi rõ số lượng, tên quyền mua cổ phần đăng ký mua]".

- 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 quyền mua cổ phần. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi và không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ phạt hoặc bồi thường đối với SCIC trong mọi trường hợp.

**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 phần 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 (Mẫu 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 (trừ 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.

c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

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

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;

- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký).

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: **Từ 08 giờ ngày 08/10/2021 đến 16 giờ ngày 20/10/2021.**

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3934 3888 Fax: (+84-24) 3934 3999

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu Mẫu 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 nơi nhà đầu tư đăng ký mua theo mẫu tại Mẫu 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 9 của Quy chế này. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:



a) Phiếu do Tổ chức bán 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 phần cho số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua 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 phần đặt mua không được vượt quá số lượng quyền mua cổ phần 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 Tổ chức bán đấu giá: **Chậm nhất 09 giờ ngày 28/10/2021;**
- Gửi bằng phương thức bảo đảm để Tổ chức bán đấu giá nhận được Phiếu tham dự đấu giá chậm nhất **17 giờ ngày 27/10/2021;**
- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức bán 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 Tổ chức bán đấu 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 Mẫu số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Tổ chức bán đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua quyền mua cổ phần chuyển nhượng 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 đấu giá**

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3934 3888 Fax: (+84-24) 3934 3999

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **10 giờ ngày 28/10/2021 (Ngày T);**

3. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước **09 giờ ngày 28/10/2021 (đối với phương thức bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Tổ chức bán đấu giá)** và **chậm nhất 17 giờ ngày 27/10/2021 (đối với phương thức gửi bảo đảm đến Tổ chức bán đấu giá);**

### **Điều 14. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá**

1. Trước thời điểm tổ chức 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 đấu giá.

**Điều 15. Thực hiện bán đấu giá**

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

- Thời gian bắt đầu: 10h00 ngày 28/10/2021;
- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. **Đối tượng tham dự cuộc đấu giá:** các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự. Hội đồng đấu giá, đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, đại diện SCIC và các đơn vị có liên quan (theo quyết định của tổ chức thực hiện bán đấu giá) mới được vào phòng tổ chức phiên đấu giá.

**3. Thực hiện đấu giá**

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 nhưng thông tin chủ yếu như:

- a) Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần, tên doanh nghiệp có quyền mua cổ phần chuyển nhượng, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần chào bán, số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá và số lượng quyền mua cổ phần 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
- e) 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.

**4. 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;

**5. 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 phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.
- Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số quyền mua cổ phần còn lại ít hơn tổng số



quyền mua cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

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

- Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành, số quyền mua cổ phần vượt quá tỷ lệ quy định (nếu có) được phân phối cho nhà đầu tư còn lại theo công thức trên.

#### **6. 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 số III ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

#### **Điều 16. Xác định giá thanh toán quyền mua cổ phần**

1. Giá thanh toán là giá trúng đấu giá của từng nhà đầu tư được xác định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này.

2. SCIC 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. Tổ chức bán đấu giá công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư vào ngày 28/10/2021 tại địa điểm đấu giá và trên trang thông tin điện tử của Tổ chức bán đấu giá và SCIC.

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 địa điểm Tổ chức bán đấu 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, Tổ chức bán 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 cổ phần**

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 phần trong thời hạn từ ngày 28/10/2021



đến ngày 31/10/2021. 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 phần

a) Số tiền thanh toán của Nhà đầu tư trúng giá được xác định bằng tổng số tiền phải thanh toán mua quyền mua cổ phần trúng giá theo kết quả đấu giá (không bao gồm phí chuyển khoản) trừ Tiền đặt cọc.

b) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của SCIC theo thông tin chi tiết dưới đây.

Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Số tài khoản: 999 999 999 996

Ngân hàng: TMCP Bưu điện Liên Việt - Hội sở chính

Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền thanh toán mua ... quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa".

## 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 9 và khoản 1 Điều 11 của Quy chế này;
- c) Không ghi giá (hoặc không xác định được giá đặt mua) hoặc/và không ghi khối lượng (hoặc không xác định được khối lượng) trên Phiếu tham dự đấu giá;
- d) Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần số quyền mua cổ phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần không đặt mua.

đ) Không thanh toán tiền mua cho toàn bộ quyền mua cổ phần 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 cổ phần từ chối mua. Trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần trong số quyền mua cổ phần đã trúng đấu giá thì số quyền mua cổ phần 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 phần 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 phần không bán hết, Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả cho SCIC để xử lý theo quy định.

**Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc**

1. Các trường hợp Nhà đầu tư được hoàn trả Tiền đặt cọc:

- a. Nhà đầu tư đã tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua quyền 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.
- c. Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn cho phép được quy định tại Khoản 5 Điều 10 Quy chế này.
- d. Cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này trừ trường hợp tất cả các Nhà đầu tư bỏ Tiền đặt cọc không tham gia đấu giá.
- đ. Các trường hợp khác theo xem xét của Hội đồng đấu giá.

Tổ chức bán đấu giá, trên cơ sở đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Quy chế này (nếu có) và Biên bản xác định kết quả đấu giá, có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các Nhà đầu tư được nhận lại Tiền đặt cọc trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá 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).

2. Căn cứ đề xuất hoàn trả Tiền đặt cọc của Tổ chức bán đấu giá, SCIC có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

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 phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn hoặc bằng tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi SCIC trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua quyền mua cổ phần.

**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 phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do SCIC đã cung cấp./.

**TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ  
CTCP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ  
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**

(Ký, họ và tên, đóng dấu)



**NGUYỄN XUÂN HÙNG**



Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

## ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Tên tổ chức, cá nhân tham gia

Quốc tịch:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

/Số ĐKKD (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 phần 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 phần của

Công ty cổ phần Dược Khoa



Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí 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 Tổ chức bán đấu giá.

☐ Nhận qua đường bưu điện đến địa chỉ liên hệ nêu ở trên (chỉ áp dụng đối với trường hợp bán đấu giá thông thường).

**Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ**

**thanh toán**

*(đối với nhà đầu tư nước ngoài)*

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**

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



## Mẫu số 02

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng .... năm 2021

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

**PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....Fax:.....

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

Số quyền mua cổ phần đăng ký mua (trường hợp đấu giá thông thường):.....

Giá khởi điểm: 3.400 đồng/quyền mua cổ phần (tương đương 17.000 đồng để có quyền mua 01 cổ phần phát hành mới với giá 10.000 đồng)

Ngày tổ chức đấu giá: 10 giờ ngày 28/10/2021

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 phần của CTCP Được Khoa, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua quyền mua cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:	Mức giá đặt mua <b>MỘT (01) quyền mua cổ phần</b> (đơn vị: đồng/1 quyền mua cổ phần)		<b>Số quyền mua cổ phần đặt mua</b>
	<b>Bảng số</b>	<b>Bảng chữ</b>	

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

Tên cá nhân, Tên tổ chức tham gia đấu giá

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



Mẫu số 03

GIẤY ỦY QUYỀN  
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 phần**

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/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 phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa do Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí tổ chức vào 10 giờ ngày 28/10/2021, 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 phần của Công ty cổ phần Dược Khoa, 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 của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

**Người được ủy quyền**

(Ký, họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký, họ tên và đóng dấu (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)*

**Mẫu số 04****ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng .... năm 2021.

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ****Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số ĐKKD/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 phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa.

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa với lý do:.....

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))*



## Mẫu số 05

## ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

## 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: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD: ..... 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 phần của

SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa được tổ chức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

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)*



## Mẫu số 06

## MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúcHỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN  
CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

\*\*\*

Hôm nay ngày....tháng....năm ..., tại..., chúng tôi gồm các bên dưới đây:

**I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC – CÔNG TY TNHH (viết tắt là “SCIC”)** là cổ đông của Công ty cổ phần Dược Khoa

Địa chỉ : Số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (84) 024. 38240703 Fax: (84) 024. 62780136

Mã số thuế : 0101992921

Số tài khoản : 0011001703566 Tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương  
Việt Nam

Người đại diện :

Chức vụ :

(Theo Quyết định ủy quyền số....ngày.....của....)

**II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: .....**

- Địa chỉ:.....

- CMND/CC/HC (nếu là cá nhân) số..... do CA.....cấp ngày...

- Đại diện (nếu là pháp nhân): .....

- Chức vụ: .....

Theo giấy ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền) số:..... ngày...../...../.....  
của.....

(sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Hai bên tự nguyện, thoả thuận và cùng thống nhất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần này (dưới đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản cụ thể như sau:

**Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng, số lượng, giá chuyển nhượng và tổng giá trị chuyển nhượng :**

Theo Hợp đồng này, SCIC đồng ý chuyển nhượng cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Dược Khoa với chi tiết như sau:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược Khoa
- 1.2. Tổ chức sở hữu quyền mua cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- 1.3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 1.5. Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: ... quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua ... cổ phần phát hành mới)
- 1.6. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 5:1 (05 quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành mới)
- 1.7. Số lượng cổ phần mới được mua: ... cổ phần phát hành mới
- 1.8. Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phần phát hành mới
- 1.9. Giá chuyển nhượng: .....đồng/01 quyền mua cổ phần.  
(Bằng chữ: ...../cổ phần)
- 1.10. Tổng giá trị chuyển nhượng: .....đồng.  
(Bằng chữ: .....)

**Điều 2. Phương thức và thời hạn thanh toán**

**Trường hợp 1:** (Bên B mới đặt cọc mà chưa thanh toán hết tiền mua quyền mua cổ phần):

2.1. Bên B có nghĩa vụ trả tiền cho SCIC “Tổng giá trị chuyển nhượng” quyền mua cổ phần bằng đồng Việt Nam như nêu tại Khoản 1.6 Điều 1 của Hợp đồng này (Bao gồm cả tiền mà Bên B đặt cọc khi đăng ký mua quyền mua cổ phần của SCIC) là:..... đồng (Bằng chữ: .....đồng) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Tài khoản sau đây:

- Tên người thụ hưởng: Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước;
- Số Tài khoản:
- Địa chỉ:..... (Ngân hàng ....)

Số tiền mà Bên B đặt cọc khi đăng ký mua quyền mua cổ phần của SCIC được khấu trừ vào “Tổng giá trị chuyển nhượng” khi Bên B thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho SCIC.



2.2. Bên B hoàn thành nghĩa vụ trả tiền cho SCIC như nêu tại Khoản 2.1 Điều này trước.....giờ, ngày....

**Trường hợp 2:** (Trường hợp Bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ trả tiền cho SCIC theo hướng dẫn tại Công văn/hoặc Thông báo.....số...ngày.... của Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí).

Bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ trả tiền cho SCIC “Tổng giá trị chuyển nhượng” quyền mua cổ phần bằng đồng Việt Nam như nêu tại Khoản 1.6 Điều 1 của Hợp đồng này (Bao gồm cả tiền mà Bên B đặt cọc khi đăng ký mua quyền mua cổ phần của SCIC) là:..... đồng (Bằng chữ: .....đồng) vào ngày.....(Theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần/ Thông báo bán Thỏa thuận đã được SCIC công bố công khai và hướng dẫn tại Công văn/hoặc Thông báo.....số...ngày.... của Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí về nhà đầu tư trúng giá.....)

### **Điều 3. Chuyển quyền sở hữu quyền mua cổ phần**

1. SCIC có nghĩa vụ yêu cầu Công ty cổ phần Dược Khoa thực hiện thủ tục sang tên toàn bộ số cổ phần nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B (ngay sau khi Bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ trả tiền cho SCIC) để chuyển quyền sở hữu số quyền mua cổ phần chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

2. Thời điểm chuyển quyền sở hữu số quyền mua cổ phần nêu tại Điều 1 Hợp đồng này từ SCIC sang Bên B thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của SCIC**

1. SCIC cam kết số quyền mua cổ phần chuyển nhượng nêu tại Điều 1 Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp, giao dịch cầm cố, thế chấp nào hoặc của bất kỳ giao dịch đảm bảo và các nghĩa vụ dân sự khác.

2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo quy định về chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Dược Khoa theo quy định của pháp luật cho Bên B;

3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B**

1. Cam kết và đảm bảo rằng việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;

2. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí chuyển nhượng quyền mua cổ phần và các chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo quy định;

3. Yêu cầu SCIC thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Dược Khoa và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này;

4. Phối hợp với SCIC thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu quyền mua cổ phần (nếu SCIC yêu cầu);

5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 6. Giải quyết tranh chấp**

Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trường hợp các tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng, hoà giải thì một trong các Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**Điều 7. Điều khoản khác**

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ không được huỷ ngang nếu không xảy ra vi phạm.

2. Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý khi hai Bên thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này;

3. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau, SCIC và Bên B mỗi bên giữ một (01) bản.

**ĐẠI DIỆN SCIC**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**