CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Số:01-10/QĐ-TV

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

V/v: Ban hành Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật

Căn cứ

- *Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;*
- *Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;*
- *Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ quy định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;*
- *Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;*
- *Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;*
- *Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;*
- *Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán;*
- *Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;*
- *Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 11/04/2014 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;*
- *Công văn số 825/ĐTKDV-QLVĐT3 ngày 07/04/2016 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp;*
- *Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật số 1412/2014/IVS/HĐ-TV ngày 11 tháng 08*

năm 2014 giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS).

- *Quyết định số 385/QĐ-ĐTKDV ngày 16/10/2017 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật;*
- *Công văn số 2089/ĐTKDV-ĐT4 ngày 16/10/2017 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật;*

QUYẾT ĐỊNH

Điều1: Ban hành kèm theo Quyết định này"***Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật"***

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Điều 3: Thành viên Ban đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá thoái vốn cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- *Như điều 3*
- *Lưu VP*

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
TRƯỞNG BAN

S.G.P: 54 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

BÙI QUANG KỶ

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01-10/QĐ-TV ngày 24 tháng 10 năm 2017)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1.1. Mục đích

Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật (sau đây gọi tắt là "Quy chế" hoặc "Quy chế bán đấu giá") nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức bán đấu giá cổ phần, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS);
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan;
- Nguyên tắc và trình tự thực hiện đấu giá bán cổ phần.

Đợt bán đấu giá cổ phần này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Mức giá khởi điểm, hình thức bán cổ phần và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

1.2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam tổ chức triển khai bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật cho đến khi cuộc đấu giá hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giải thích các từ ngữ

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

2.1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuậtcông khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.

2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

2.3. *Cơ quan quyết định bán đấu giá:* Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

2.4. *Cổ phần chào bán* là cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật.

2.5. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.

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

2.7. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá* là 10.000 đồng.

2.8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của 01 (một) cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quyết định.

2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá.

2.10. *Tổ chức chào bán cổ phần* là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

2.11. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS).

2.12. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định. Thành phần Ban tổ chức đấu giá gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên là người của Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) (01 người làm Trưởng Ban Tổ chức đấu giá) và 01 người là đại diện của Công ty Cổ phầnXuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật.

2.13. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá.

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

2.15. *Tiền mua cổ phần* là số tiền mà nhà đầu tư trúng đấu giá phải thanh toán, được tính bằng giá đấu thành công nhân với số lượng cổ phần đặt mua (576.810 cổ phần)

2.16. *Đăng ký tham gia đấu giá* là việc nhà đầu tư điền thông tin và ký vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế này cho Ban tổ chức đấu giá.

2.17. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá không có hoặc chỉ có một (01) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia đấu giá;không có hoặc chỉ có một (01) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn nộp phiếu tham dự đấu giá; hoặc tất cả các nhà đầu tư đều bỏ

tiền đặt cọc và không tham gia đấu giá; hoặc tất cả các nhà đầu tư bỏ giá mua cổ phần thấp hơn giá khởi điểm;

2.18. *Bán không thành công:* là việc một nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần nhưng không thanh toán tiền mua cổ phần và bỏ tiền đặt cọc;

2.19. *Các thuật ngữ, khái niệm khác (nếu có)* sẽ được hiểu theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tuyên bố đảm bảo:

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

3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt độngvà các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật có liên quan và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế này và các quy định pháp luật, đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

3.3. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai;

3.4. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4.Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

- Quyết định việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật và Quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- Thông qua Quy chế bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật.

- Cử đại diện tham gia giám sát cuộc bán đấu giá cổ phần, Đại diện của SCIC tham gia giám sát buổi đấu giá có quyền trình bày ý kiến về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá của công ty chứng khoán/ Ban tổ chức đấu giá và các vấn đề phát sinh tại cuộc đấu giá, không ký Biên bản xác định kết quả đấu giá và các văn bản có liên quan.
- Có quyền từ chối chuyển nhượng cổ phần nếu nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần của SCIC tại công ty đại chúng thuộc một trong các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán nhưng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo thông tư số 204/2012/TT-BTC(trừ nội dung mức giá đặt mua). Nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc.
- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.
- Quản lý số tiền đặt cọc và tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá của các nhà đầu tư nộp vào tài khoản của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá và các trường hợp khác quy định tại quy chế này trên cơ sở thông báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS).
- Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
- Đề nghị Công ty Cổ phầnXuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho nhà đầu tư trúng đấu giá.
- Quyết định xử lý số cổ phần chào bán không thành công và số cổ phần nhà đầu tư từ chối mua.
- Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán cổ phần – Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS)

5.1. Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS)

- Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật số 1412/2014/IVS/HĐ-TV ngày 11 tháng 08 năm 2014 giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS).
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) hoặc người được ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) là

người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình đấu giá tuân thủ đúng quy định pháp luật.

5.2. Trách nhiệm và quyền hạn

- Hoàn tất Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá trên cơ sở thông tin, tài liệu do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật cung cấp; ban hành Quy chế bán đấu giá sau khi đã được Tổ chức chào bán cổ phần thông qua; quyết định thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- Thống nhất với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- Cử đại diện tham gia Ban tổ chức bán đấu giá và làm Trưởng ban tổ chức đấu giá, ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức bán đấu giá theo quy định.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên viên chuyên trách nhằm trực tiếp làm công tác chuẩn bị và tổ chức, đảm bảo cho cuộc đấu giá diễn ra thành công.
- Chuẩn bị nội dung thông báo về việc bán đấu giá cổ phần và thông báo công khai tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 (ba) số báo liên tiếp của 01 (một) tờ báo phát hành toàn quốc và 01 (một) tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước ngày tổ chức đấu giá ***tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc.*** Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.
- Cung cấp thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
- Tổ chức cho các đối tượng có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra các điều kiện tham dự đấu giá, cung cấp số tài khoản của SCIC để nhà đầu tư nộp tiền; phát phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
- Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá của các nhà đầu tư. Không nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư thuộc trường hợp chào mua công khai nhưng không thực hiện công bố thông tin và không báo cáo Ban tổ chức đấu giá theo quy định.
- Chịu trách nhiệm rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư, căn cứ theo hồ sơ, thông tin do nhà đầu tư cung cấp kiểm tra nhà đầu tư tham gia đấu giá, đảm bảo thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy đinh;

  Nếu phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định tại Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục hủy đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hết hạn đăng ký và đăng ký lại theo đúng quy

định (trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 10.3 Điều 10) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 10.3 Điều 10);

Chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức đấu giá lại, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có) trong trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định về ủy quyền sau thời điểm hết hạn đăng ký.

- Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân loại theo tổ chức và cá nhân) ***chậm nhất 02*** (hai) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 14.2 Điều 14 của Quy chế này.
- Tổ chức cuộc đấu giá, cấp và tiếp nhận các phiếu tham dự đấu giá, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp kết quả đấu giá.
- Thông báo cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra).
- Phối hợp cùng Ban tổ chức đấu giá lập biên bản xác định kết quả đấu giá ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
- Thông báo và Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá.
- Tổng hợp, báo cáo Tổ chức chào bán cổ phần tình hình và kết quả bán đấu giá;.
- Trong thời hạn tối đa 02 (hai) ngày làm việc sau ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban tổ chức đấu giá cổ phần và đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật hoàn thiện việc ký và đóng dấu Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- Được quyền tham gia cùng Ban tổ chức đấu giá để quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự đấu giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế này và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch.
- Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần theo quy định tại Quy chế này.
- Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
- Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phần bán đấu giá.
- Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty Cổ phần

Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật cung cấp không chính xác hoặc không trung thực.

- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động đấu giá bán cổ phần.
- Phối hợp với ban tổ chức đấu giá tổ chức việc chào giá cạnh tranh trong trường hợp cuộc đấu giá có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, các nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau phải tham gia chào giá cạnh tranh theo quy định;
- Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, Phiếu tham dự đấu giá và Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh (nếu thực hiện chào bán cạnh tranh) của nhà đầu tư cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật

6.1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) để xây dựng và hoàn thiện Bản công bố thông tin đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin cung cấp và công bố.

6.2. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức bán đấu giá và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban tổ chức đấu giá cổ phần bao gồm nhưng không giới hạn việc lập, hoàn tất và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

6.3. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhànước (SCIC) công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật và cuộc đấu giá ***tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc*** trước ngày tổ chức đấu giá.

6.4. Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá.

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá

7.1. Nguyên tắc hoạt động:

- *Nguyên tắc công khai, minh bạch*: Các quyết định của Ban tổ chức đấu giá đều được công bố công khai
- *Nguyên tắc biểu quyết theo đa số:* Các quyết định của Ban tổ chức đấu giá chỉ được thông qua khi có sự nhất trí của ít nhất 2/3 số thành viên. Những thành viên không nhất trí sẽ được bảo lưu ý kiến tại biên bản các cuộc họp Ban tổ chức đấu giá.

7.2. Trách nhiệm và quyền hạn:

- Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá;

- Tổ chức và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và của pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
- Hoàn tất biên bản bán đấu giá theo quy định tại Quy chế này;
- Quyết định và công bố các trường hợp vi phạm, các trường hợp tham dự đấu giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế này và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch.
- Xử lý các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần sau khi có ý kiến của SCIC. Trong trường hợp nội dung xin ý kiến có ảnh hưởng đến việc Ban tổ chức đấu giá tuyên bố kết quả đấu giá thì Ban tổ chức đấu giá có thể tạm dừng buổi đấu giá và báo cáo xin ý kiến của SCIC trước khi quyết định.
- Tổ chức việc chào giá cạnh tranh trong trường hợp cuộc đấu giá có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau theo quy định tại quy chế này.

Điều 8. Trách nhiệm và Quyền hạn của nhà đầu tư

- Tuân thủ các quy định và đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá quy định tại Điều 9, Điều 10 và cam kết chấp thuận và tuân thủ toàn bộ các nội dung của Quy chế này.
- Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).
- Được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp đấu giá và cuộc đấu giá theo quy định.
- Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, … và các thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; không thuộc đối tượng bị cấm/hạn chế tham gia mua cổ phần theo quy định của Quy chế này và đảm bảo việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần (nếu trúng giá) được/sẽ được thực hiện bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Theo quy định tại văn bản số 5916/UBCK-QLPH ngày 28/10/2014 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hướng dẫn đấu giá cổ phần và chào mua công khai, tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại quy định tại khoản 11 điều1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai nhưng phải báo cáo Ban tổ chức đấu giá và thực hiện thủ tục chào mua công khai nhưng phải báo cáo Ban tổ chức đấu giá và thực hiện công bố thông tin trên một (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp trong thời gian bảy (07) ngày trước ngày tổ chức đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, trừ nội dung "mức giá đặt mua".
- Trường hợp tổ chức/ cá nhân đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại công ty đại chúng nếu thuộc một trong các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán có nghĩa vụ báo cáo Ban tổ chức đấu giá và thực hiện thủ tục chào mua công khai nhưng phải báo cáo Ban tổ chức đấu giá và thực hiện công bố thông tin trên một (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp trong thời gian bảy (07) ngày trước ngày tổ chức đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, trừ nội dung "mức giá đặt mua".
- Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần tính theo giá khởi điểm, nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc đấu giá thì phải gửi Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá mua cổ phần tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký trong phong bì dán kín có ký giáp lai tại mép phong bì) đúng địa điểm và trong thời hạn theo quy định tại Khoản 13.2 Điều 13 Quy chế này và được coi là có tham dự.
- Thừa nhận các quy định về vi phạm Quy chế bán đấu giá và tham gia đấu giá không hợp lệ tại Điều 19 Quy chế này.
- Tuân thủ tất cả các quyết định của Ban tổ chức bán đấu giá và Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS), trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật.
- Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá
- Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong thời hạn ***07(bảy) ngày làm việc*** kể từ ngày công bố kết quả đấu giá và trong trường hợp không vi phạm Quy chế đấu giá.
- Được quyền nhận thông tin cơ bản về cuộc đấu giá khi phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phần được mua và mức giá tương ứng.

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá đúng quy định (nếu được mua). Trường hợp người tham gia đấu giá không thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc và việc xử lý số cổ phần không bán hết thực hiện theo quyết định của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
- Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức và có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, các nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau phải tham gia chào giá cạnh tranh theo quy định tại quy chế chào bán cạnh tranh.
- Tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của công ty đại chúng phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015 ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 9. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật.
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phần chào bán**:** 576.810 cổ phần (Bằng chữ: *Năm trăm bảy mươi sáu nghìn tám trăm mườicổ phần*).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức bán cổ phần: Đấu giá công khai cả lô
- Khối lượng đăng ký mua: Đấu giá , theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (576.810 cổ phần), áp dụng với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Mức giá khởi điểm chào bán 01 cổ phần là: **102.000đồng/01 cổ phần** *(Bằng chữ:Một trăm lẻ hai nghìn đồng/cổ phần)*
- Bước giá: 100 đồng.
- Mỗi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia và nộp tiền cọc sẽ được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được được phép đặt mua với 01 (một) mức giá không thấp hơn giá khởi điểm, đơn vị bỏ giá phải ghi chẵn đến 100 đồng/cổ phần (Một trăm đồng/cổ phần).

Điều 10. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá và các quy định liên quan

10.1. Đối tượng tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân đầu tư trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham gia đấu giá:

- Nhà đầu tư trong nước: là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu là tổ chức thì phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, trường hợp người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó; Nếu là cá nhân phải có Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- 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 cổ phần của từng nhà đầu tư trong nước đăng ký mua.
- Cán bộ thuộc Tổ chức chào bán cổ phần có liên quan đến bán đấu giá cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, xác định giá hoặc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật không được tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật.

10.2. Điều kiện tham gia đấu giá

- Là các nhà đầu tư thuộc đối tượng tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 10.1 Điều 10 Quy chế này.
- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đấu giá kèm theo các giấy tờ liên quan theo nội dung và thời hạn quy định tại Điều 12 Quy chế này (mỗi đối tượng tham gia đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá trong một đợt tổ chức đấu giá).
- Đăng ký mua cổ phần đúng với số lượng cổ phần chào bán quy định tại Điều 9 Quy chế này.
- Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm vào tài khoản của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trong thời hạn đặt cọc quy định tại Khoản 12.4 Điều 12 Quy chế này trước khi nộp đơn đăng ký đấu giá để đảm bảo cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

10.3. Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư và xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền củanhà đầu tư:

- Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất của một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá.
- Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác, thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của

các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận nhưng xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

- Trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định về ủy quyền sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền đặt cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại, đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền khi tham giá đấu giá.
- Nhà đầu tư chỉ được thay đổi người được uỷ quyền và nội dung uỷ quyền trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Mọi nội dung công việc uỷ quyền đã được thực hiện trước hi có sự thay đổi, sẽ vẫn có giá trị hiệu lực nếu không bị sửa đổi, thay đổi hoặc huỷ bỏ theo quy định tại quy chế này.

Điều 11. Công bố thông tin

Các nhà đầu tư được nhận thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.

11.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên:

- ***Ba (03) số liên tiếp*** của Báo Hà Nội mới (báo địa phương) và Báo Đầu Tư Chứng Khoán (phát hành toàn quốc) từ ngày 25/10/2017.
- Thông tin công bố bao gồm Thông báo bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấugiá tại:
  + Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS): www.ivs.com.vn
  + Website của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): www.scic.vn

Điều 12. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

12.1 Nhà đầu tư tự xem xét các tài liệu công bố thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật, mức giá khởi điểm… nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá (đính kèm Quy chế này) tại website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam**
  + Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

    Điện thoại: 024.3573 0073 Fax: 024.3573 008
  + Tại website: www.ivs.com.vn

12.1. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc ***bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua (576.810 cổ phần) tính theo mức giá khởi điểm (102.000 đồng/cổ phần)***. Tiền đặt

cọc phải được nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần (Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)) ***chậm nhất 15h30'ngày 17/11/2017.*** Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC.

- **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:**
  - + Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
  - + Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  - + Tài khoản số: 999 999 999 995

    Tại: 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 hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua … cổ phần (ghi rõ số lượng) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật".

12.2. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá: Trên cơ sở đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật, mức giá khởi điểm….nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký, đồng thời phải xuất trình:

- **Đối với cá nhân trong nước:**
  - + Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này;
  - + Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
  - + Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá;
  - + Nhà đầu tư chỉ được uỷ quyền duy nhất 01 (một) lần và không được thay đổi người được uỷ quyền và nội dung uỷ quyền trong đợt bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật.
- **Đối với tổ chức trong nước:**

  Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:
  - + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKKD) hoặc giấy tờ khác tương đương;

+ Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức), trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

- **Đối với nhà đầu tư cá nhân là đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) của tổ chức hoặc cá nhân khác, thay mặt tổ chức hoặc cá nhân đó tham gia đấu giá đồng thời người đó tự tham gia đấu giá với tư cách là nhà đầu tư cá nhân:**

Ngoài các quy định như đối với cá nhân trong nước còn phải xuất trình:Cam kết bằng văn bản của tổ chức, cá nhân mà mình là đại diện về việc không phản đối người đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) tham gia đấu giá với tư cách cá nhân và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

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

- **Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:**

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá trong các ngày làm việc **từ 08h30' ngày 25/10/2017 đến 15h30' ngày 17/11/2017.**

Việc đăng ký và đặt cọc của nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ khi nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đăng ký, đặt cọc theo quy định. Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký mua và đặt cọc, nhà đầu tư được Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) cấp 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá, được thông báo ngày giờ, địa điểm tổ chức đấu giá.

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 thực hiện bán đấu giá cổ phần theo mẫu quy định ban hành kèm theo Quy chế này.Trong trường hợp này, Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sẽ bị huỷ.

Kết thúc thời gian đăng ký mua cổ phần, Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tổng hợp danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá thông báo với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

- **Địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần:**

Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký trực tiếp tại địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam**
  - + Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

    Điện thoại: 024.3573 0073 Fax: 024.3573 008
  - + Website: www.ivs.com.vn
- **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:**
  - + Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
  - + Địa chỉ: Tầng 23 Toà nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  - + Số tài khoản : 999 999 999 995 tại 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 hoặc số hộ chiếu/ Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua …. cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật.

Điều 13. Nhận, Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

13.1. Nhận Phiếu tham dự đấu giá

- Nhà đầu tư/ người được uỷ quyền tiến hành đăng ký trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần. Sau khi hoàn tất việc đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc, mỗi nhà đầu tư/ người được uỷ quyền sẽ nhận được 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá.

13.2. Nhà đầu tư/ người được uỷ quyền tự điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá (mức giá đặt mua ghi trên Phiếu tham dự đấu giá là mức giá đặt mua tính trên một cổ phần và phải được ghi theo đơn vị đồng trên một cổ phần (đồng/cổ phần). Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp.
- Có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định.
- Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát.
- Giá đặt mua một cổ phần không thấp hơn giá khởi điểm (102.000 đồng/cổ phần) và ghi đúng bước giá quy định.
- Tổng số cổ phần đặt mua bằng tổng số cổ phần chào bán.
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai niêm phong của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo 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 công nhận là có giá trị.

13.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

- **Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá:**

  Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong trước **15h00' ngày 22/11/2017** tại:

  Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

  + Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

    Điện thoại: 024.3573 0073 Fax: 024.3573 008

  + Tại website: www.ivs.com.vn

- **Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện:**

  Ngoài bì thư nhà đầu tư ghi rõ "Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật, cùng với tên nhà đầu tư" và được gửi đến địa chỉ sau:

  Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

  + Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

    Điện thoại: 024.3573 0073 Fax: 024.3573 008

  + Tại website: www.ivs.com.vn

  Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên chậm nhất **15h00' ngày 22/11/2017**

  Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

13.4. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 30(ba mươi) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu cũ coi như là không còn giá trị. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu phải ghi rõ phiếu cấp lại.

13.5. Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới chậm nhất 30 (ba mươi) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu phải ghi rõ phiếu cấp lại.

Điều 14. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá

14.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

- **Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam**

  + Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

    Điện thoại: 024.3573 0073 Fax: 024.3573 008

14.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **Từ 15h30' ngày 22/11/2017**

Điều 15. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

15.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Ban tổ chức đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá.

15.2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá và có ít nhất hai (02) nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công. Khi cuộc đấu giá không thành công, Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) sẽ thực hiện:

- Thông báo cho các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá biết việc hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tổ chức.
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá, IVS báo cáo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) biết để Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xem xét xử lý theo quy định và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).

Điều 16. Thực hiện đấu giá

16.1. Đối tượng tham dự cuộc đấu giá: Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, đại diện công ty chứng khoán và đại diện của SCIC tham gia giám sát mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá. . Khi làm thủ tục vào phòng đấu giá, các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của nhà đầu tư phải xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ. Trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo theo mẫu đính kèm Quy chế này mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá.

16.2. Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, Trưởng ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá bán cổ phần. Cụ thể:

- Tên Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật, vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai;
- Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá ;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
- Bước giá;
- Khối lượng đăng ký mua;
- Các bước trong quy trình đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá;
- Số lượng nhà đầu tư;
- Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
- Các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá, những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá, tham gia đấu giá không hợp lệ;
- Các vấn đề khác có liên quan;
- Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc;
- Tuyên bố bắt đầu nhận phiếu đấu giá;
- Sau khi thực hiện thủ tục công bố thông tin chủ yếu nêu trên, Ban Tổ chức đấu giá cho các nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu ngay tại nơi tiến hành cuộc đấu giá.
- Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu và các Phiếu tham dự đấu giá.Việc mở Phiếu tham dự đấu giá được thực hiện dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đấu giá và đại diện nhà đầu tư (nếu có) để xác nhận ***tất cả*** các Phiếu tham dự đấu giá (bao gồm các Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua đường bưu điện, được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá và tại buổi đấu giá), là còn nguyên niêm phong, chưa có dấu hiệu bị xâm hại. Thông tin khối lượng và giá đặt mua của các nhà đầu tư phải được công khai tại buổi đấu giá sau khi mở Phiếu tham dự đấu giá

16.3. Nhập phiếu tham dự đấu giá: Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phòng) và các Phiếu tham dự đấu giá, chuyển cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phầncông ty chứng khoán nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và đại diện tham gia giám sát của SCIC (nếu có).

16.4. Nguyên tắc xác định kết quả đấu giá:

- Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc ưu tiên giá từ cao đến thấp và không thấp hơn mức giá khởi điểm. Giá đấu thành công là giá đặt mua cao nhất.
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ diễn biến cuộc đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả bán đấu giá, có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá, Đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá (nếu có) và toàn bộ nhà đầu tư có mặt (nếu có) ngay tại buổi đấu giá.
- Trường hợp có trên một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần sẽ phối hợp với SCIC thực hiện chào giá cạnh tranh cả lô tối đa trong vòng 07 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian công bố thông tin về đợt chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư này để lựa chọn nhà đầu tư trúng giá. Giá khởi điểm để tổ chức chào giá cạnh tranh cả lô là mức giá đặt mua cao nhất trong phiên đấu giá. Việc chào giá cạnh tranh cả lô được thực hiện theo Quy chế chào giá cạnh tranh được công bố công khai cùng lúc và là phần không thể tách rời khỏi Quy chế đấu giá cả lô này.

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

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá trong vòng ***03 (ba) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (**Từ ngày 23/11/2017 đến ngày 27/11/2017**), thông báo số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền đối với nhà đầu tư trúng giá hoặc nhận lại tiền đặt cọc nếu không được mua cổ phần theo kết quả đấu giá.

- Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại

Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam

+ Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3573 0073 Fax: 024.3573 008

- Trường hợp Nhà đầu tư không đến nhận kết quả đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS), Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) sẽ gửi kết quả về địa chỉ Nhà đầu tư đã đăng ký khi Đăng ký tham gia đấu giá.

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

18.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn ***10 (mười)*** ngàysau ngày kết thúc cuộc đấu giá **(từ 8h30' ngày 23/11/2017đến 15h30' ngày 06/12/2017).**

18.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.

18.3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần theo chỉ dẫn sau:

- **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền thanh toán mua cổ phần:**

+ Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

+ Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

+ Số tài khoản : 999 999 999 995 tại 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 hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền thanh toán mua … cổ phần (ghi rõ số lượng) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật".

Trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng không nộp tiền sẽ không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc.

Điều 19. Các trường hợp vi phạm đấu giá

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

- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Khoản 13.2 Điều 13 của Quy chế này
- Mọi trường hợp trả giá thấp hơn so với mức giá khởi điểm (102.000 đồng/cổ phần).
- Các trường hợp ghi sai bước giá, đơn vị bỏ giá tham dự đấu giá theo quy định.
- Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng thấp hơn số lượng cổ phần đăng ký hợp lệ.
- Các trường hợp không nộp Phiếu tham dự đấu giá mà không báo trước bằng văn bản cho Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam trước thời hạn đăng ký cuối cùng theo quy định tại Quy chế này.
- Các trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá không đúng theo quy định tại Khoản 12.4 Điều 12.
- Không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua cổ phần trúng đấu giá đúng thời hạn quy định.
- Nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục về công bố thông tin trương trường hợp chào mua công khai theo quy định tại Quy chế này.
- Các trường hợp khác theo quy định của Quy chế này.

19.2. Các trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá từ chối mua cổ phần được mua theo kết quả đấu giá sẽ không được nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc và không được mua bất cứ cổ phần nào.

19.3. Quy định về xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:

- Nếu hành vi vi phạm quy định tại Khoản 10.3 Điều 10 Quy chế này được phát hiện tại thời điểm sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên. Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký lại và bổ sung thủ tục cần thiết theo quy định.

- Nếu hành vi vi phạm quy định tại Khoản 10.3 Điều 10 Quy chế này được phát hiện sau thời điểm hết hạn đăng ký, mọi thiệt hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức lại đấu giá, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có)… sẽ do Tổ chức thực hiện bán đấu giá chịu trách nhiệm.
- Sau khi loại nhà đầu tư vi phạm, cuộc đấu giá sẽ được xử lý tiếp theo như sau:
    - Nếu chỉ còn một nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì sẽ không tổ chức cuộc đấu giá và thực hiện theo Điều 20 của Quy chế này.
    - Nếu còn lại từ hai nhà đầu tư trở lên đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì vẫn tiếp tục tiến hành đấu giá.

19.4. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm/tham gia đấu giá không hợp lệ quy định tại Điều 19 trên đây. Các trường hợp vi phạm khác Ban tổ chức đấu giá xin ý kiến SCIC để xem xét giải quyết.

Điều 20. Xử lý cuộc đấu giá không thành công

Khi cuộc đấu giá không thành công, Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS) ngay lập tức thực hiện:

- Thông báo cho các bên đăng ký tham gia đấu giá biết.
- Báo cáo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) biết để Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xem xét xử lý theo quy định và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

21.1. Căn cứ vào kết quả đấu giá, trong thời hạn ***01 (một) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc (gọi tắt là "Bảng kê") gửi Tổ chức chào bán cổ phần kèm theo Công văn đề nghị Tổ chức chào bán cổ phần chuyển trả tiền cho nhà đầu tư.

Căn cứ vào Bảng kê do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần gửi, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc trong thời hạn ***07(bảy) ngày làm việc*** kể từ ngày công bố kết quả đấu giá **(từ ngày 23/11/2017đến ngày 01/12/2017).**

Hình thức hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư (nếu có): chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư theo thông tin tại Đơn đăng ký tham gia đấu giá và công văn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc trực tiếp vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần và không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng thì Nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng tiền mặt tại ngân hàng

Tiền đặt cọc của các nhà đầu tư tham dự buổi đấu giá và trả giá cao nhất bằng nhau sẽ

được giữ lại để tiếp tục tham gia chào giá cạnh tranh.

21.2. Đối với nhà đầu tư tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

21.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế bán đấu giá quy định tại Điều 19 Quy chế này được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xử lý theo quy định.

21.4. Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản và cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản.

Điều 22. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Điều 23. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Mọi quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này (nếu có) sẽ được công bố trên website của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

BÙI QUANG KỶ

Nơi nhận:
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);
- CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật;
- Lưu IVS.

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

……, ngày ... tháng ... năm 20…

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN
(Đối với nhà đầu tư trong nước)
Kính gửi: Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: .....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại: ……..... Fax: …… Email (nếu có): .....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ……. Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....
Số tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .....
Mở tại:.....
Tài khoản chứng khoán số:……. Mở tại: .....
Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....
Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): …… Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....
Tên người được uỷ quyền (nếu có): .....
Số CMND/Hộ chiếu (của người được ủy quyền): …… Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....

Tôi/chúng tôi đăng ký mua cổ phần Công ty CP Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, cụ thể như sau:

- Số cổ phần đăng ký mua: 576.810 cổ phần (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu nghìn tám trăm mười cổ phần).
- Số tiền đặt cọc đã nộp: ……. đồng (Bằng chữ: ……... đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (102.000 đồng/cổ phần).

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: bản công bố thông tin, điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,… và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến CTCP Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật cũng như Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.
- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... ....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:……. Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....
Mã số nhà đầu tư:.....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:..... Mở tại: .....

Tài khoản chứng khoán số:……. Mở tại: .....

Số cổ phần đăng ký mua: .....

Bằng chữ: .....

Sau khi nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật tại .....……. ……. ngày ...../...../....., tôi/chúng tôi đề nghị Đai lý đấu giá Công ty Chứng khoán đồng ý cho tôi/chúng tôi thay đổi nội dung Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật như sau:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Trân trọng cảm ơn!

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

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

CỘNG HOÀ 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: Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:..... .....

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

.....

Địa chỉ trụ sở kinh doanh /Địa chỉ thường trú:..... .....

Điện thoại:……..Fax:.....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .....Mở tại: .....

Tài khoản chứng khoán số:……. Mở tại: .....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật tại .....

…….vào ngày.....

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty CTCP Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật với lý do: .....

.....

.....

.....

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

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

CỘNG HOÀ 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 CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân: .....
Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKKD:……..Ngày cấp…….Nơi cấp.....
Mã số nhà đầu tư:..... .....
Địa chỉ liên lạc:..... .....
Điện thoại:.....
Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:…….. …… Mở tại..... .....
Tài khoản chứng khoán số:……. Mở tại: .....
Ngày……/……/…….., tôi/chúng tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật.
Với số lượng:…… .....
(Viết bằng chữ:..... ....)
Và đã đặt cọc số tiền:…… .....
(Viết bằng chữ.....)
tương đương 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm (….. đồng/cổ phần).
Tại .....
Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

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

☐ Mất phiếu tham dự đã cấp.

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

Cá nhân/ Tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phần dành cho Đại lý đấu giá:
Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng: ……
Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKKD……vào …. lúc …. giờ…. ngày…../……/.....
Nhân viên giao dịch Kiểm soát

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

……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban Tổ chức đấu giá…
Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu.....…...……..… Ngày cấp:……..…… Nơi cấp:.....
.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:…… Fax:.....
Người đại diện: .....
CMND/Hộ chiếu:……..Ngày cấp:……..... Nơi cấp.....
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật được tổ chức vào ngày...../…../……, nay tôi/chúng tôi:
ỦY QUYỀN CHO:
Ông (Bà): .....
CMND/Hộ chiếu:……..Ngày cấp:……..... Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:…… Fax:.....
Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại CTCP Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật, bao gồm các công việc sau *(đánh dấu "x" vào ô vuông trong nội dung ủy quyền tương ứng)*:

☐ Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá).

☐ Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.

Ông (Bà) ……..có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật, 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, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

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

……, ngày ... tháng ... năm 20…

Mã số:……..(*Do Ban tổ chức cấp)*

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: .....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ……. Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại: ……..... Fax: …… Email (nếu có): .....
Số Tài khoản tiền mặt:……. Mở tại: .....
Số cổ phần đăng ký mua: *(Điền sẵn số lượng cả lô cổ phần bán đấu giá)*
Giá khởi điểm: ...../1 cổ phần *(Điễn sẵn giá khởi điểm một cổ phần vào Phiếu)*
Ngày tổ chức đấu giá:…….
Số tiền đặt cọc đã nộp:……(Bằng chữ……..)
Ngày thanh toán:…….
Ngày trả tiền đặt cọc:……..

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần……., tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

STT lệnh	**Mức giá đặt mua (VND/ 1 cổ phần)**		**Khối lượng cổ phần đặt mua (cả lô)**
	Bằng số	**Bằng chữ**	
			(Điền sẵn số lượng cả lô cổ phần bán đấu giá)

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

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

1. **Khi tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá,** nhà đầu tư cần kiểm tra:
   - Phiếu do *Đơn vị nhận đăng ký* cấp;
   - Phiếu tham dự đấu giá **có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu**;
   - Thông tin người tham dự đấu giá; Thông tin liên quan đấu giá;
   - Phiếu không bị tẩy xoá, chỉnh sửa thông tin hoặc rách nát.

   Trong trường hợp có thông tin không chính xác thì Nhà đầu tư cần yêu cầu nơi đăng ký chỉnh sửa và cấp lại Phiếu tham dự đấu giá.
2. Điền Phiếu tham dự đấu giá:
   - Mức giá đặt mua cho 01 cổ phần **không được thấp hơn** ***giá khởi điểm*** **và** ***phải chẵn bước giá***;
   - Nếu có sự khác nhau giữa giá đặt mua được ghi bằng số và giá đặt mua được ghi bằng chữ thì **giá đặt mua được ghi bằng chữ sẽ được công nhận**.
   - ***Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký;***
3. *Nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức) và ghi* ***rõ họ tên trên Phiếu tham dự đấu giá;***
4. ***Bỏ Phiếu*** *tham dự đấu giá vào phong* ***bì*** *dán kín, có* ***chữ ký*** *của nhà đầu tư trên mép dán phong* bì hoặc đóng dấu niêm phong (đối với tổ chức) trên phong bì và **ghi rõ trên phong bì**: *Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật;(có thể ghi thêm tên nhà đầu tư và mã số được cấp*).

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:

- Nhà đầu tư **không nộp** Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định được nêu tại Quy chế;
- Nhà đầu tư **nộp nhiều hơn một (01) Phiếu tham dự đấu giá**;
- Phiếu tham dự đấu giá **không hợp lệ** là:
  + Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời hạn quy định tại Khoản 10.2 Điều 10 của Quy chế này;
  + Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
  + Phiếu tham dự đấu giá ghi giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm hoặc không đúng bước giá quy định;
  + Phiếu tham dự đấu giá không ghi giá và/hoặc khối lượng đặt mua;
  + Đăng ký nhưng không đặt mua sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.
  + Nhà đầu tư không ký và/hoặc ghi rõ họ tên trên phiếu tham dự đấu giá xem như phiếu tham dự đấu giá đó không hợp lệ.
- Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá.

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

……, ngày … tháng … năm 20…

Mã số:……..(*Do Ban tổ chức cấp)*

PHIẾU THAM DỰ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính gửi: Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: .....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ……. Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại: ……..... Fax: …… Email (nếu có): .....
Số Tài khoản tiền mặt:……. Mở tại: .....
Số cổ phần đăng ký chào giá cạnh tranh *(Điền sẵn số lượng cả lô cổ phần chào giá cạnh tranh):*……cổ phần (Bằng chữ: ….……cổ phần)
Giá khởi điểm:……đồng/cổ phần (*Điền sẵn mức giá đã trả cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá cả lô)*
Ngày tổ chức chào giá cạnh tranh:……
Số tiền đặt cọc đã nộp:……(Bằng chữ……..)
Ngày thanh toán:…….
Ngày trả tiền đặt cọc:……..
Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần…., tôi/chúng tôi đồng ý chào giá cạnh tranh mua cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

STT lệnh	**Mức giá đặt mua (VND/ 1 cổ phần)**		**Khối lượng cổ phần đặt mua (cả lô)**
	Bằng số	**Bằng chữ**	
			Điền sẵn số lượng cả lô cổ phần chào giá cạnh tranh

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