

Số: 218/QĐ-ĐTKDV

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty  
Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần  
Khoáng sản Tuyên Quang**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

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

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

Căn cứ Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30/03/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 26/4/2019 của Hội đồng thành viên về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 07/5/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-ĐTKDV ngày 22/5/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phân bổ chỉ tiêu kinh doanh năm 2019;

*me*

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 12/10/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá cả lô cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết/chưa đăng ký giao dịch của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 153/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 27/6/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về phương án bán vốn tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-ĐTKDV ngày 03/7/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt Phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Ban Đầu tư 4,


### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang, sau đây gọi tắt là “Quy chế”.

**Điều 2:** Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá cả lô 1.275.000 cổ phần sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Giao Ban Đầu tư 4 chủ trì phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam, Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang, các đơn vị và cá nhân liên quan của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước để thực hiện bán cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐTV SCIC (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT, ĐT4.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



  
**Nguyễn Chí Thành**

**QUY CHẾ ĐẤU GIÁ CẢ LÔ**  
**BÁN CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN TUYÊN QUANG**  
**TỔ CHỨC TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
(Ban hành kèm Quyết định số 218/QĐ-ĐTKDV ngày 30/7/2019 của Tổng Giám đốc  
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước)

**CHƯƠNG I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cả lô để chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần khoáng sản Tuyên Quang được thực hiện qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 91/2015/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 32/2018/NĐ-CP).

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

1. *Chủ sở hữu vốn* là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
2. *Cơ quan có thẩm quyền* là Hội đồng thành viên SCIC.
3. *Công ty cổ phần* là Công ty cổ phần khoáng sản Tuyên Quang (TQM).
4. *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 của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
5. *Bán đấu giá cả lô* là việc bán đấu giá cổ phần công khai trong đó số lượng cổ phần bán đấu giá được xác định theo một lô, nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt mua cả lô cổ phần.
6. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), theo hợp đồng ký với SCIC về việc thực hiện tổ chức đấu giá cổ phần của SCIC tại TQM.
7. *Tổ chức tư vấn* là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities).
8. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.
9. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện SCIC, đại diện Công ty cổ phần, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổ chức tư vấn và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện SCIC, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
10. *Cổ phần được chào bán* là cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản Tuyên Quang.
11. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.
12. *Giá khởi điểm một cổ phần* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Hội đồng thành viên SCIC quyết định.

13. *Giá khởi điểm cả lô cổ phần* là giá khởi điểm một cổ phần nhân (x) với tổng số lượng cổ phần của cả lô cổ phần chào bán.
14. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp đối với một cổ phần.
15. *Giá đấu* là mức giá đặt mua một cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
16. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm đấu giá ( $10\% \times$  tổng số cổ phần đặt mua  $\times$  Giá khởi điểm đấu giá) của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần và bảo đảm thực hiện theo Quy chế này.
17. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá cả lô* bao gồm:
- a) Toàn bộ số lượng cổ phần của cả lô chào bán không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá cả lô đã được duyệt;
  - b) Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá cả lô nhưng từ chối mua.
18. *Các trường hợp đấu giá cả lô không thành công* bao gồm:
- a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
  - b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp Phiếu tham dự;
  - c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
  - d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối không mua;
  - đ) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá.
19. *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 xác định được kết quả đấu giá.
20. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

## CHƯƠNG II

### QUY ĐỊNH CỤ THỂ

#### Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC

- 1. Gửi Đơn đăng ký bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến việc bán đấu giá cho Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;
- 2. Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần và Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần;

4. Tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần cả lô theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
5. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần. Phối hợp với Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang để thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần theo quy định và theo đúng các thông tin do Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang cung cấp. Trường hợp SCIC ủy quyền cho Tổ chức tư vấn soạn thảo Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn 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 các thông tin được cung cấp bởi Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang;
6. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố công khai cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 7 Quy chế này;
7. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thuyết trình về Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang cho các nhà đầu tư (nếu cần);
8. Thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;
9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
10. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 14 Quy chế này;
11. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố kết quả đấu giá cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế bán đấu giá;
12. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định;
13. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

#### **Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá cổ phần**

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự đấu giá;
3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá cả lô và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
4. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 14 Quy chế này.

#### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Yêu cầu SCIC cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin việc bán đấu giá cổ phần theo quy định;
2. Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định;
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần;
4. Thông báo với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá;
5. Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 7 Quy chế này. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do SCIC, Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang cung cấp thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;
6. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham gia đấu giá, nhập các thông tin đăng ký mua của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu

- giá. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia đấu giá thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải thông báo cho nhà đầu tư;
7. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin nhập vào hệ thống đấu giá theo Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư;
  8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư;
  9. Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá trường hợp nhà đầu tư thắc mắc, trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá;
  10. Thông báo công khai tại trụ sở và công bố thông tin trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tổng số nhà đầu tư tham gia đấu giá, tổng số cổ phần được đăng ký mua chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;
  11. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
  12. Tổ chức thực hiện đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
  13. Lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 14 Quy chế này;
  14. Thu tiền đặt cọc của nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này.
  15. Phối hợp với SCIC công bố kết quả đấu giá cổ phần, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần theo quy định;
  16. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá cả lô) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định;
  17. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
  18. Chuyển giao toàn bộ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho SCIC trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
  19. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần cả lô.

#### **Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo mẫu tại Phụ lục số 01 (đối với nhà đầu tư trong nước) hoặc Phụ lục số 02 (đối với nhà đầu tư nước ngoài) kèm theo Quy chế này và nhận Phiếu tham dự đấu giá;
3. Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp Việt Nam;
4. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tính theo giá khởi điểm cả lô cổ phần;
5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc trong trường hợp tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá;
7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng đấu giá;
8. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế này. Trường hợp vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc và không được chuyển nhượng cổ phần.



## Điều 7. Công bố thông tin

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với SCIC công bố thông tin về việc bán đấu giá cả lô tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức đấu giá. Việc thông báo được thực hiện trên các phương tiện sau đây:

a) Ba (03) số liên tiếp của của một (01) tờ báo Trung ương phát hành trong toàn quốc (Báo Đầu tư chứng khoán), một (01) tờ báo địa phương nơi có trụ sở chính của SCIC (Báo Hà Nội mới), và một (01) tờ báo địa phương phát hành tại địa phương nơi Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang đăng ký hoạt động (Báo Tuyên Quang);

b) Website của:

- SCIC công bố thông tin trên website của SCIC: [www.scic.vn](http://www.scic.vn);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin trên website của HNX: [www.hnx.vn](http://www.hnx.vn);
- Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities) công bố thông tin trên website của VietinBank Securities: [www.cts.vn](http://www.cts.vn)

2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với SCIC, Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang công bố thông tin liên quan đến công ty cổ phần và đợt đấu giá chậm nhất hai mươi (20) ngày trước ngày tổ chức đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin bao gồm:

- Quyết định phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang;

- Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang;

- Tài liệu chứng minh SCIC là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;

- 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 Khoáng sản Tuyên Quang;

- Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

+ Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Trảng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

+ Website: <https://www.hnx.vn>.

- Chủ sở hữu vốn: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

+ Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội;

+ Website: <http://www.scic.vn/>.

- Công ty cổ phần: Công ty cổ phần khoáng sản Tuyên Quang

+ Địa chỉ: Xóm Chanh, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

+ Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

## **Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá**

Những đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau đây:

### **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 các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;
- c) Tuân thủ điều kiện về góp vốn mua cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài 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 các ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;
- b) Có giấy chứng nhận mã số 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);
- c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam.

### **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 cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.**

## **Điều 9. Thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá cả lô**

1. Số lượng cổ phần chào bán cả lô: 1.275.000 cổ phần, tương đương 01 (một) lô cổ phần;
2. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;



4. Giá khởi điểm một cổ phần: 40.400 đồng/cổ phần;
5. Bước giá: 100 đồng;
6. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.275.000 cổ phần;

#### **Điều 10. 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 trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

##### **2. Nộp tiền đặt cọc**

a) Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam tối thiểu 10% giá trị tổng số lượng cổ phần của cả lô đăng ký mua tính theo giá khởi điểm một cổ phần chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 19 tháng 08 năm 2019;

b) Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

##### **3. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá**

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ như sau:

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

- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 06A/06B/06C kèm theo Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo 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 kinh doanh/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 kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

- 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 phải xuất trình:

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 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 ngày 01 tháng 08 năm 2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 19 tháng 08 năm 2019;

*(Sáng từ 8h00-11h00; Chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)*

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Trảng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Số tài khoản nhận tiền đặt cọc: 1221.00000.52920 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đặt cọc, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.

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 sửa đổi đăng ký tham gia đấu giá nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị sửa đổi đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu gửi Sở giao dịch chứng khoán theo Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu gửi Sở giao dịch chứng khoán theo Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế này.

**Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

1. Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

a) Phiếu tham dự đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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, xóa hoặc rách nát; Phiếu ghi một mức giá duy nhất; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín;

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

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Chậm nhất 9 giờ 30 phút 22 tháng 08 năm 2019;

- Gửi bằng phương thức đảm bảo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Chậm nhất 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 08 năm 2019

- Nơi nhận: Nguyễn Thị Minh – Ban Đấu giá – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Số 02 Phan Chu Trinh, Trảng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

- Số điện thoại: (024) 3.9412626 ext: 544

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, nhà đầu tư phải yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
3. Trường hợp mất phiếu, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

## **Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá**

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 08 năm 2019

## **Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá**

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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 hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá và nộp Phiếu tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

## **Điều 14. Thực hiện đấu giá**

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:
  - a) Tên Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần, số lượng cổ phần chào bán cả lô, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần được đăng ký mua;
  - b) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu;
  - c) Giải thích về những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.
2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần.

### **3. Xác định kết quả đấu giá**

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau:

- a) Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn Giá khởi điểm một cổ phần được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán;
- b) Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá, có nhiều nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

c) Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá bằng nhau bị lẻ đến hàng [đơn vị/thập phân], Tổ chức đấu giá sẽ giảm số cổ phiếu lẻ đến hàng [chục/đơn vị] của Nhà đầu tư để dồn vào cho 01 Nhà đầu tư có mã số nhà đầu tư tham gia đấu giá nhỏ nhất (ưu tiên về thời gian) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh chấp.

d) Giá bán là giá đấu thành công của nhà đầu tư, theo đó nhà đầu tư trúng giá ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

e) Trường hợp chỉ có một (01) Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ khi cuộc đấu giá đã được tổ chức, Nhà đầu tư đó phải mua cả lô cổ phần đã đăng ký theo mức giá đặt mua.

f) Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức đấu giá có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Tổ chức đấu giá, SCIC và đại diện Hội đồng đấu giá đồng ký biên bản xác định kết quả đấu giá.

#### 4. Ký biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; đại diện SCIC, đại diện Tổ chức đấu giá, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng ký biên bản xác định kết quả đấu giá theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

5. SCIC phải công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

#### Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá

1. Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, SCIC, Tổ chức tư vấn phối hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của SCIC, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổ chức tư vấn;

2. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức bảo đảm trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

#### Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần, là ngày SCIC phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của SCIC, Sở giao dịch chứng khoán, Tổ chức tư vấn (Từ ngày 23 tháng 08 năm 2019 đến 16h00 ngày 29 tháng 08 năm 2019).

2. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua cổ phần do trúng đấu giá còn lại.

### 3. Thanh toán tiền mua cổ phần

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh – Trảng Tiền – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Số tài khoản nhận tiền thanh toán mua cổ phần: 1221.00000.52920 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

b) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn sau năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

### Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá cả lô và nhà đầu tư không được hoàn trả tiền đặt cọc:

a) Không nộp hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời gia quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 11 Quy chế này;

b) Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ theo khoản 1 Điều 11 Quy chế này;

c) Đăng ký nhưng không đặt mua, nhà đầu tư không được nhận lại Tiền đặt cọc;

d) Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;

đ) Không ghi giá trên Phiếu tham dự đấu giá;

e) Không thanh toán tiền mua toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá, nhà đầu tư sẽ không được hoàn trả Tiền đặt cọc và không được mua cổ phần.

Trường hợp Nhà đầu tư chỉ trúng giá một phần của cả lô cổ phần chào bán (do có trên 1 nhà đầu tư cùng trả giá cao nhất bằng nhau) mà không thanh toán toàn bộ tiền mua cho số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá, thì Nhà đầu tư không được hoàn trả tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá.

2. Hội đồng bán đấu giá cổ phần 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 18. Xử lý số cổ phần không bán hết trong cuộc đấu giá

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định số cổ phần không bán hết trong cuộc đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

### Điều 19. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

## Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần;
2. Đối với nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền phải thanh toán;
3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn trả do nhà đầu tư vi phạm theo khoản 1 Điều 17 Quy chế này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định.

## Điều 21. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá 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.
2. Sở giao dịch chứng khoán không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do SCIC, Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang cung cấp.

## Điều 22. Hiệu lực thi hành

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

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước  
(Ký tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Chí Thành*



**Mẫu 01**

*(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của  
SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang)*

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

....., ngày ... tháng ... năm ...

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

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**Tên tổ chức hoặc cá nhân:** .....

**Địa chỉ:** .....

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

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

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

+ **Tên chủ tài khoản:** .....

+ **Số tài khoản:** .....

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

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

**Tên người đại diện (đối với Tổ chức):** .....

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

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

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

**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....

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

- .....Số cổ phần đăng ký mua: 1.275.000 cổ phần  
(Bằng chữ: Một triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn 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 (40.400 đồng/cổ  
phần).

**Tôi/Chúng tôi cam kết:**

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

- ..... Tôi  
/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần  
Khoáng sản Tuyên Quang, 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

*Handwritten signature*

thông tin khác liên quan Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang cũng như Quy chế đấu giá bán 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 đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang và tự nguyện tham dự đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.

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

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

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

**Mẫu 02/Form 02**

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang)/(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation (SCIC) in Tuyen Quang minerals joint stock company)

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

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

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN**  
**REGISTRATION FORM FOR PARTICIPATION IN THE BIDDING FOR SHARE PURCHASE**  
(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)  
(For foreign investors)

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**To: Hanoi Stock Exchange**

**Tên tổ chức hoặc cá nhân (nước ngoài):** .....

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

**Quốc tịch:** .....

**Nationality:** .....

**Địa chỉ:** .....

**Address:** .....

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

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

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

.....

**Transaction name and Business registration/ID card/Passport No.:**

.....

**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....

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

**Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang:**.....%

**Percentage of shares holding in Tuyen Quang minerals joint stock company:**.....%

..... (Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang

..... (Is/Is not) the internal shareholders of Tuyen Quang minerals joint stock company

**Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang:**.....%

**Percentage of shares holding by related persons in Tuyen Quang minerals joint stock company:**.....%

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

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

re

+ Tên chủ tài khoản: .....  
*Name of the account holder:* .....  
 + Số tài khoản: .....  
 Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản): .....  
*Account Number:* .....  
*Opened at (specifying the branch of the bank):* .....  
 Tài khoản chứng khoán số: .....  
 Mở tại: .....  
*Securities trading account No.:* .....  
*Opened at:* .....  
 Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....  
*Name of representative (applied to for organization):* .....  
 Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
*Representative's ID/Passport No.:* ..... *date of issuance:* ..... *Place of issuance:* .....  
 Tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền (nếu có): .....  
*Authorised organization/individual (if any):* .....  
 Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền): .....  
*Business registration certificate/ID Card/Passport No.:* .....  
 Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
*Date of issuance:* ..... *Place of issuance:* .....

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

***I/We register to participate in the bidding for purchase of shares of Tuyen Quang minerals joint stock company from the Sate Capital Investment Copration (SCIC), in particular:***

- ...Số cổ phần đăng ký mua: 1.275.000 cổ phần  
 (Bằng chữ: Một triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn cổ phần).  
*Number of shares to be registered for purchase: 1.275.000 shares*  
*(In words: One million two hundred and seventy five thousand shares).*
- ...Số tiền đặt cọc đã nộp: .....đồng  
 (Bằng chữ: ..... đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm 40.400 đồng/cổ phần).  
*Amount of paid deposit (deposited under the Escrow Agreement): ..... VND*  
*(In words: ..... dong), equivalent to 10% of the total value of registered shares for purchase based on initial price (40.400 VND/share).*

**Tôi/Chúng tôi cam kết:**

***I/We undertake:***

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.  
*The above information are totally true and accurate.*
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: bản Công bố thông tin, Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang cũng như Quy chế đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn

*me*

bộ các nội dung của Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do SCIC tổ chức.

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

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

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

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

*In case of violation, I/we take full responsible under the laws of Vietnam./.*

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ**  
**REGISTERING ORGANIZATION/INDIVIDUAL**

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

*Signature, full name and seal (if any)*

**Mẫu 03/Form 03**

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản  
Tuyên Quang)/(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital  
Investment Corporation in Tuyen Quang minerals joint stock company)

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

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

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

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

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

**Tên tổ chức hoặc cá nhân:** .....

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

**Địa chỉ:** .....

**Address:** .....

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

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

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

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

**Place of issuance:** .....

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

**Investor Registration Number: (provided by the Organizer)** .....

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

**Account information institutions/individual use for deposit refund:**

+ **Tên chủ tài khoản:** .....

**Name of the account holder:** .....

+ **Số tài khoản:** .....

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

**Account Number:** .....

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

**Tài khoản chứng khoán số:** .....

**Mở tại:** .....

**Securities trading account No.:** .....

**Opened at:** .....

**Tên người đại diện (đối với Tổ chức):** .....

**Name of representative (applied for organization):** .....

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

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

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

**Authorised organization/individual (if any):** .....

*pe*



Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền): .....  
*Business registration certificate/ID Card/Passport No:*.....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
*Date of issuance:*.....*Place of issuance:* .....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang vào ngày.....

*We have carried out the registration for participation in the bidding for purchase of shares holding by the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Tuyen Quang minerals joint stock company on ...../...../20.....*

Số cổ phần đã đăng ký mua: 1.275.000 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn cổ phần .)

*Number of shares to be registered for purchase: 1.275.000 shares*

*(In words: One million two hundred and seventy five thousand shares)*

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

*I/We request (Name of the Agent for Registration) to agree for us to amend the contents of the Registration Form for participation of bidding for purchase of shares holding by the SCIC in as Tuyen Quang minerals joint stock company follows:*

- 1.....
- 2.....

Trân trọng cảm ơn

*Sincerely thanks*

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**

**ORGANIZATION/INDIVIDUAL**

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

*Signature, full name and seal (if any)*

*m*

**Mẫu số 04 / Form 04**

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang)/(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation in Tuyen Quang minerals joint stock company)

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

....., ngày ... tháng ... năm 20...

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

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**  
**APPLICATION FOR CANCELATION OF REGISTRATION**  
**FOR THE BIDDING**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

**Tên tổ chức hoặc cá nhân:** .....

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

**Địa chỉ:**.....

*Address:*.....

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

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

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

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

*Place of issuance:* .....

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

*Investor Registration Number: (provided by the Organizer)* .....

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

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

+ **Tên chủ tài khoản:** .....

*Name of the account holder:*.....

+ **Số tài khoản:** .....

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

*Account Number:* .....

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

**Tài khoản chứng khoán số:** .....

**Mở tại:** .....

*Securities trading account No.:* .....

*Opened at:*.....

**Tên người đại diện (đối với Tổ chức):** .....

*Name of representative (applied to for organization):* .....

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

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

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

*Authorised organization/individual (if any):* .....

*Handwritten mark*

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền): .....  
Business registration certificate/ID Card/Passport No: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Date of issuance:.....Place of issuance:.....

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

*We have carried out the registration for participation in the bidding for purchase of shares holding by the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Tuyen Quang minerals joint stock company on ...../...../.....*

- .. Số cổ phần đăng ký mua: 1.275.000 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn cổ phần).

*Number of shares to be registered for purchase: 1.275.000 shares*

*(In words: One million two hundred and seventy five thousand shares).*

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang với lý do:

*We/I hereby request to cancel the participation in the bidding of the shares holding by SCIC in Tuyen Quang minerals joint stock company due to the following reason:*

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

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

*Sincerely thanks./.*

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**  
**ORGANIZATION, INDIVIDUAL**

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

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

122

**Mẫu 05/Form 05**

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang)/(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation (SCIC) in Tuyen Quang minerals joint stock company )

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

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

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

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

**Tên tổ chức hoặc cá nhân:** .....

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

**Quốc tịch:**.....

*Nationality:* .....

**Địa chỉ:** .....

*Address:* .....

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

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

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

**Ngày cấp:** .....**Nơi cấp:** .....

*Transaction name and Business registartion/Passport No.:*.....

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

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

*Investor Registration Number: (provided by the Orginizer)* .....

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

*Account information of instututions and individuals for used for deposit refund:*

+ **Tên chủ tài khoản:** .....

*Name of the account holder:* .....

✓

+ Số tài khoản:.....

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

*Account Number*.:.....

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

Tài khoản chứng khoán số: .....

Mở tại: .....

*Securities trading account No.*: .....

*Opened at*:.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

*Name of representative (applied for organization)*: .....

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

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

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

*Authorised organization/individual (if any)*: .....

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

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

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

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

**Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vào ngày ...../...../.....**

*I/We register to participate in the bidding for purchase of shares of Tuyen Quang minerals joint stock company from the State Capital Investment Corporation (SCIC) on ...../...../.....*

Số cổ phần đã đăng ký mua: 1.275.000 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn cổ phần)

*Number of shares to be registered for purchase: 1.275.000 shares*

*(In words: One million two hundred and seventy five thousand shares)*

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

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

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

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

☐ Phiếu tham dự đấu giá đã bị mất.

*The Bidding Form was lost.*

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

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

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**

**ORGANIZATION/INDIVIDUAL**

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

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

Phần dành cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *For the Hanoi Stock Exchange:*

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

.....

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

.....

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKKD: .....

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

vào .... lúc .... giờ.... ngày...../...../.....

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

**Nhân viên giao dịch**

*Receiver*

**Kiểm soát**

*Supervisor*



**Mẫu 06A/Form 06A**

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của  
SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang)

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Tên tổ chức hoặc cá nhân:**.....

**Địa chỉ:** .....

**Điện thoại:**..... **Fax:**.....

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

**Nơi cấp:**.....

**Người đại diện (đối với tổ chức):** .....

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

**Nơi cấp:**.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang được chào bán của SCIC được tổ chức vào ngày...../...../....., nay tôi/chúng tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

**Tên tổ chức hoặc cá nhân**.....

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

**Địa chỉ:**.....

**Điện thoại:**..... **Fax:**.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang được chào bán của SCIC, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá, nhận Phiếu tham dự đấu giá).
2. Làm các thủ tục liên quan đến đề nghị thay đổi đăng ký tham gia đấu giá, hủy đăng ký tham gia đấu giá, đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá.
3. Ghi giá, khối lượng, các thông tin liên quan, ký vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.

*pe*

4. Ký Hợp đồng chuyển nhượng và làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phần theo Quy chế đấu giá bán cổ phần (trong trường hợp trúng giá).

[Tên tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền] .....có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

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

**Người được ủy quyền**

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

**Người ủy quyền**

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

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

**Mẫu 06B/Form 06B**

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang)/(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation in Tuyen Quang minerals joint stock company)

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
(của nhà đầu tư nước ngoài)

**POWER OF ATTORNEY**  
(applicable to foreign investors)

Ngày .... tháng .... năm ...  
[Date]....., ...

Liên quan đến đợt đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang (“**Đợt Chào Bán**”) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (“**SCIC**”) thực hiện theo Quy chế đấu giá bán cổ phần do SCIC ban hành tháng ... năm 20... (“**Quy Chế**”), tôi/chúng tôi với các thông tin chi tiết nêu dưới đây:

*Regarding the bidding of shares of the Tuyen Quang minerals joint stock company (the “**Bidding**”) to be conducted by the State Capital Investment Corporation (“**SCIC**”) pursuant to the Regulations on Bidding issued by SCIC on [date] (the “**Regulations**”), I/we whose details are shown below:*

- Tên đầy đủ (ghi tên chính thức bằng chữ in hoa)/Full name (official name to be inserted in capital letter): .....
- Địa chỉ thường trú (đối với cá nhân), địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức)/Permanent address (in respect of individuals), registered address (in respect of organizations): .....
- Quốc tịch (đối với cá nhân), nơi thành lập (đối với tổ chức)/Nationality (in respect of individuals), place of incorporation (in respect of organizations): .....
- Người đại diện theo pháp luật/Legal representative: .....
- Hộ chiếu (hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tương đương đối với cá nhân), Giấy chứng nhận thành lập (hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương đối với tổ chức)/Passport (or identity card, citizen card or equivalent in respect of individuals)/Certificate of incorporation (or business registration certificate or equivalent):  
Số/Number: ..... Cấp ngày/Issued date: .....  
bởi/by: ..... có hiệu lực đến/valid to .....
- Mã số giao dịch chứng khoán/Securities trading code: .....  
Cấp ngày/issued on: .....

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

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

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

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

Số/number: .....Cấp ngày/issued: .....  
 bởi/by: .....có hiệu lực đến/valid to: .....

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

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

- (a) Ký và hoàn thiện đơn đăng ký chào bán và các tài liệu khác trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định của Quy Chế (trừ khi đã được ký và/hoặc hoàn thiện bởi tôi hoặc người đại diện có thẩm quyền khác của chúng tôi)/To execute and complete the registration form and other documents included in the registration dossier as provided in the Regulations (unless the same has been executed and/or completed by me or by our other authorized signatories);
- (b) Nộp hồ sơ đăng ký để tham gia Đợt Chào Bán theo quy định của Quy Chế/To submit the registration dossier for my/our participation in the Offering in accordance with the Regulations;
- (c) Ký, hoàn thiện và nộp đơn sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia Đợt Chào Bán theo quy định của Quy Chế/To execute, complete and submit the application for amendment to or cancellation of registration for my/our participation in the Offering in accordance with the Regulations;
- (d) Nhận phiếu tham dự chào bán/To receive the bidding form;
- (e) Ký (trừ khi phiếu tham dự đã được ký bởi tôi hoặc người đại diện có thẩm quyền khác của chúng tôi), hoàn thiện và nộp phiếu tham dự chào bán đã ký theo quy định của Quy Chế/To execute (unless the bidding form has been executed by me or by our other authorized signatories), complete and submit the executed bidding form in accordance with the Regulations;
- (f) Tham dự phiên chào bán được tổ chức theo Quy Chế/To participate in the bidding session organized in accordance with the Regulations;
- (g) Ký và chuyển giao hợp đồng mua cổ phần phù hợp Quy Chế/To execute and deliver the share transfer contract in accordance with the Regulations; và/and
- (h) Ký kết các tài liệu khác và thực hiện các công việc khác cần thiết nhằm mục đích của việc tham gia Đợt Chào Bán của tôi/chúng tôi, việc mua cổ phần của tôi/chúng tôi trong Đợt Chào Bán phù hợp với Quy Chế/To execute such other documents and carries out such other works as necessary for the purpose of my/our participation in the Offering and my/our purchase of shares offered in the Offering in accordance with the Regulations.

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

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

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

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

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

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

**Mẫu 06C/Form 06C**

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang)/(  
*Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation (SCIC) in Tuyen Quang minerals joint stock company)*

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

**Thông tin về các bên có liên quan / Information on relating parties**

**Chúng tôi là / We,**

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

2. Loại hình nhà đầu tư/ *Category:*

Tổ chức/ *Institution*

Cá nhân/ *Individual*

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

Tel: ..... Fax: ..... Email: .....

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

5. Giấy đăng ký NSH<sup>2</sup>/ *Business License number:* .....

Do/issued by: ..... cấp ngày/dated ..... tháng ..... năm .....

Có hiệu lực tới ngày/valid to... tháng ..... năm .....

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

Ngày cấp/ *issued on:* .....

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

Số tài khoản/ *Securities Custody number:* .....

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

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

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

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

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

Số tài khoản/ *Securities Trading Number:* .....

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

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

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

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

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

Số tài khoản/ *Account Number:* .....

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

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

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

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

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



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

Số tài khoản/ *Account Number:* .....

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

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

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

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

**Sau đây chỉ định/ hereby appoint**

Ông (Bà)/ *Mr, Mrs:*

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

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

3. Quốc tịch/ *Nationality:* .....

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

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

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

Ngày cấp/ *issued on:* .....

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

Địa chỉ nơi làm việc/ *Address:* .....

7. Tel: ..... Fax: ..... Email: .....

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

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

Tel: ..... Fax: ..... Email: .....

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

Tel: ..... Fax: ..... Email: .....

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

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

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

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

**ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH  
TRADING REPRESENTATIVE**

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

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

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

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

## PHỤ LỤC

Liên quan đến đợt bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang (“Đợt Đấu giá”) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (“SCIC”) thực hiện theo Quy chế đấu giá do SCIC ban hành tháng ... năm ... (“Quy Chế”), đại diện giao dịch có quyền để thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện các công việc và hành động sau:

*In connection with the Bidding of shares of the Tuyen Quang minerals joint stock company (the “Bidding”) to be conducted by the State Capital Investment Corporation (“SCIC”) pursuant to the regulations on bidding issued by SCIC on [date] (the “Regulations”), I/we whose details are shown below:*

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

**Mẫu số 07 / Form 07**

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang)/ *(Issued together with the Regulations on bidding of the shares held by State Capital Investment Corporation in Tuyen Quang minerals joint stock company)*

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

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

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

**PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN**  
**BIDDING FORM**

**Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

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

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

**Ngày cấp/Issued date:** ..... **Nơi cấp/Issued place:**.....

**Địa chỉ/Address:** .....

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

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

**Mở tại/Open at (bank):** .....

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

**Mở tại/Open at (Custodian bank):** .....

**Số cổ phần đã đăng ký mua: 1.275.000 cổ phần**

**Number of shares registered for purchase: 1.275.000 shares**

**Bằng chữ: Một triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn cổ phần**

**In words: One million two hundred and seventy five thousand shares**

**Giá khởi điểm: 40.400 đồng/cp**

**Initial Price: 40.400 VND/share**

**Ngày tổ chức đấu giá bán cổ phần/Date of the Bidding: 20/08/2019**

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

**Bằng chữ:**.....

**In words:**.....

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

*After careful review of the documents as well as the Regulations on the Bidding of shares held by the State Capital Investment Corporation (SCIC) in Tuyen Quang minerals joint stock company, I/We agree to buy the shares registered above at price as below:*

12

