

Số: 526 /QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 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;

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

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 05/6/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu thí điểm bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 1529/ĐTKDV-QLVDDT ngày 05/6/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc thực hiện Quy chế mẫu bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-ĐTKDV ngày 26/10/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;

Căn cứ Biên bản làm việc số 88/BB-NY ngày 24/11/2015 giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Theo đề nghị của Phòng Quản lý & Thẩm định Niêm Yết thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ**”.

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

**Điều 3.** Thành viên Ban đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***Nơi nhận:***

- SCIC;
- Cty TV.Pharm;
- Các đại lý.
- TTTT
- Lưu CNTT, P.TCKT
- Lưu : VT, P.NY (22)

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Hải Trà**

**QUY CHẾ**  
**BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM**  
**TV.PHARM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ**  
**NƯỚC NẴM GIỮ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 526 /QĐ-SGDHCM ngày 27 tháng 11 năm 2015)*

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

2.1. *Bán đấu giá cả lô 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 Dược phẩm TV.Pharm công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán;

2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 10 Quy chế này;

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

2.4. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: 10.000 đồng;

2.5. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do SCIC quyết định.

2.6. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;

2.7. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;

2.8. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức hoặc đủ điều kiện tổ chức nhưng không bán được cổ phần do nhà đầu tư vi phạm quy chế bán đấu giá;

2.9. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;

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

2.11. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, SCIC, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (đơn vị tư vấn), Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (nếu có) và đại diện nhà đầu tư (nếu có);

2.12. *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;

2.13. *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;

2.14. *Nhập lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh* là việc nhập các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá trực tiếp tại trụ sở Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;

### **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 Dược phẩm TV.Pharm bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và 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. Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC**

4.1. Gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh các tài liệu liên quan đến bán đấu giá và đơn đăng ký tổ chức bán đấu giá và ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

4.2. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin theo đúng quy định trên cơ sở các thông tin do tổ chức phát hành cung cấp. Trường hợp SCIC uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin.

4.3. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá tối thiểu 30 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp, tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ;
- Quyết định số 704/QĐ-ĐTKDV ngày 26/10/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Các thông tin có liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
- Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định

4.4. Trường hợp quyết định hủy hoặc tạm dừng cuộc bán đấu giá do lỗi của SCIC, SCIC phải có văn bản gửi cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nêu rõ lý do và phải trả lãi theo ngày cho nhà đầu tư (nếu có) trên số tiền nhà đầu tư đã nộp để tham dự đấu giá theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cùng thời điểm tại Ngân hàng nơi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần mở tài khoản (trừ trường hợp các bên liên quan có thỏa thuận khác). SCIC phải có trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan của nhà đầu tư (nếu có).

4.5. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

4.6. Tiếp tục xử lý đối với số lượng cổ phần không bán được của cuộc đấu giá.

4.7. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

4.8. SCIC thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành.

4.9. SCIC có quyền không thực hiện chuyển nhượng cổ phần nếu nhà đầu tư trúng giá không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần (Phụ lục số 09 Quy chế này). Nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc.

## **Điều 5. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần**

5.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.

5.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm/phong bì đựng phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

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

5.4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện SCIC, đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (nếu có) và đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

## **Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần**

6.1. Yêu cầu SCIC cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.

6.2. Thống nhất với SCIC, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

6.3. Lựa chọn phương thức nhập lệnh (nhập lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán).

6.4. 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 Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.

6.5. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định và trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá tối thiểu 32 ngày làm việc. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với đại lý đấu giá.

6.6. Phối hợp với SCIC thực hiện thông báo công khai tại SCIC, nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi tổ chức phát hành có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 30 ngày làm việc. Nội dung 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 và của các Đại lý đấu giá bao gồm các nội dung được quy định tại Khoản 4.3 Điều 4 Quy chế này.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do doanh nghiệp cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

6.7. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của các Đại lý đấu giá.

6.8. Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo báo cáo của các Đại lý đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. 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 theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 13.2 Điều 13 của Quy chế này.

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

6.10. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

6.11. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

6.12. Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện SCIC, đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (nếu có), đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (đơn vị tư vấn) lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

6.13. Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chủ trì, SCIC phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần.

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

6.15. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của SCIC để xử lý theo quy định.

6.16. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản của SCIC trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư

6.17. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho SCIC trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

6.18. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

## **Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá**

7.1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và tham gia làm đại lý đấu giá khi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh yêu cầu.

7.2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thực hiện việc thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên website của đại lý đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng của đại lý đấu giá các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp.

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

7.3. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.

7.4. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Đại lý đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư đã đặt cọc).

7.5. Rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư đảm bảo nhà đầu tư tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định.

Nếu phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định tại Quy chế này, Đại lý đấu giá phải có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục ủy quyền lại hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hết hạn đăng ký và đăng ký lại đúng theo quy định (trường hợp vi phạm quy định tại Điểm 10.3.1 Điều 10 quy chế này) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp vi phạm quy định tại Điểm 10.3.2 Điều 10 Quy chế này).

7.6. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá.

7.7. Tổng hợp và báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá (theo mẫu do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh quy định) trong

vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký.

7.8. Trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá, đại diện của Đại lý đấu giá công bố những thông tin chủ yếu sau:

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá;
- Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

7.9. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất **15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 năm 2016.**

Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư đến Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần theo quy định tại Khoản 13.2 Điều 13 Quy chế này. Hòm/phong bì đựng Phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư.

Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp Đại lý đấu giá không chuyển đủ Phiếu tham dự đấu giá đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo đúng thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi từ phía Đại lý đấu giá.

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

7.11. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần, Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

7.12. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần theo đúng thời gian quy định.

7.13. Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua cổ phần cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần.

7.14. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư, Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ đấu giá còn lại của nhà đầu tư cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

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

## **Điều 8. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

8.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Đại lý đấu giá và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

8.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Đại lý đấu giá (nơi đăng ký làm thủ tục đấu giá) tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá.

8.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu 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.



8.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

8.5. Trách nhiệm của nhà đầu tư trong trường hợp chào mua công khai

- Nhà đầu tư tổ chức/cá nhân khi tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Nhà đầu tư tổ chức/cá nhân đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 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 số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có nghĩa vụ hoàn thành công bố thông tin trên (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp và báo cáo Ban tổ chức đấu giá trước ngày tổ chức đấu giá ít nhất bảy (07) ngày theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần (Phụ lục số 09 Quy chế này).

- Nhà đầu tư 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 hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### **Điều 9. Công bố thông tin**

9.1. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh phối hợp với doanh nghiệp bán đấu giá, đại lý đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp của các báo: Báo Đầu tư Chứng khoán và Báo Trà Vinh;
- Website của doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Đại lý đấu giá, Tổ chức tư vấn (nếu có):

<a href="http://www.hsx.vn;">http://www.hsx.vn;</a>	<a href="http://www.scic.vn;">http://www.scic.vn;</a>	<a href="http://www.wss.com.vn;">http://www.wss.com.vn;</a>
<a href="http://www.ssi.com.vn;">http://www.ssi.com.vn;</a>	<a href="https://www.tvsi.com.vn;">https://www.tvsi.com.vn;</a>	<a href="http://www.asias.com.vn;">http://www.asias.com.vn;</a>
<a href="http://www.ibsc.vn;">http://www.ibsc.vn;</a>	<a href="http://www.vcsc.com.vn;">http://www.vcsc.com.vn;</a>	<a href="http://www.hsc.com.vn;">http://www.hsc.com.vn;</a>
<a href="http://www.abs.vn;">http://www.abs.vn;</a>	<a href="http://www.acbs.com.vn;">http://www.acbs.com.vn;</a>	<a href="http://www.vdsc.com.vn;">http://www.vdsc.com.vn;</a>
<a href="http://www.msi.com.vn;">http://www.msi.com.vn;</a>	<a href="http://www.bvsc.com.vn;">http://www.bvsc.com.vn;</a>	<a href="http://www.vndirect.com.vn;">http://www.vndirect.com.vn;</a>
<a href="http://www.shs.com.vn;">http://www.shs.com.vn;</a>	<a href="http://www.vCBS.com.vn;">http://www.vCBS.com.vn;</a>	<a href="http://www.vietinbanksc.com.vn;">http://www.vietinbanksc.com.vn;</a>

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.

9.2. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

– **Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**

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

– **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước**

Tầng 23, tòa nhà Charmvit, Số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

– **Các Đại lý đấu giá nhận đăng ký nêu tại khoản 11.4 Điều 11 Quy chế này;**

- Đại lý đấu giá nhận đăng ký nêu tại: Chi tiết tại Phụ lục số 01 Quy chế này;

## **Điều 10. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

10.1. Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức Việt Nam) và Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

10.2 Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ 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.

10.3. Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự đấu giá:

10.3.1. Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá.

10.3.2. 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 uỷ quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được uỷ quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

10.4. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần: Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

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

11.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các Đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 9.2 Điều 9 Quy chế này.

11.2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm **trước 16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2015**. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

11.3. 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 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- Đối với cá nhân trong nước:
  - + Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải thực hiện quy định về uỷ quyền tại Khoản 10.3 Điều 10 Quy chế này và có giấy uỷ quyền theo mẫu quy định;
  - + Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.
- 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 tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 08 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2015 đến 16 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2015.**

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Chi tiết tại Phụ lục số 1 Quy chế này.

- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá;

11.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức đấu giá.

### **Điều 12. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

12.1. Nhà đầu tư điền Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Đại lý đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định; số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì niêm phong có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau.

+ Bỏ trực tiếp vào Hòm/phong bì đựng Phiếu tham dự đấu giá tại các Đại lý đấu giá: **Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 năm 2016;** hoặc,

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến các Đại lý đấu giá: **Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 năm 2016;**

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

12.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

12.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định đề nghị Đại lý đấu giá (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

### **Điều 13. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

13.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

#### **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: **Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh**

13.2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút **ngày 11 tháng 01 năm 2016.**

Các Đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư **trước 15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 năm 2016**; và chuyển hòm/phong bì đựng Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trước thời gian tổ chức đấu giá ít nhất **01 giờ**.

### **Điều 14. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

14.1. Doanh nghiệp đấu giá phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- Số lượng cổ phần chào bán trọn lô: **4.381.920 cổ phần** (*Bốn triệu ba trăm tám mươi một ngàn chín trăm hai mươi cổ phần*); Chỉ bán toàn bộ số cổ phần được chào bán là **4.381.920 cổ phần**. Nhà đầu tư không được đặt mua ít hơn hoặc lớn hơn **4.381.920 cổ phần**.

- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông.**

- Mệnh giá: **10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.**

- Giá khởi điểm: **50.000 (Năm mươi ngàn) đồng/cổ phần.**

- Bước giá: **100 (Một trăm) đồng;**

- Số mức giá đặt mua: **01 mức giá;**

- Mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm và phải là bội số của 100 đồng;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (**4.381.920 cổ phần**);

Trong trường hợp mức giá đặt mua có sự khác nhau giữa phần chữ và phần số thì giá đặt mua được xác định theo phần chữ trên Phiếu tham dự đấu giá.

14.2. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua và số lượng cổ phần đã đăng ký và đặt cọc.

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

15.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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. Nếu không đủ điều kiện này thì áp dụng Khoản 20.1 Điều 20 Quy chế này.

## **Điều 16. Thực hiện đấu giá**

16.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm/phong bì đựng phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Số lượng đại lý đấu giá và số hòm/phong bì đựng phiếu nhận được.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

### 16.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần;

### 16.3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc sau:

- Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Giá bán là giá đấu thành công của nhà đầu tư, theo đó nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.
- Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ phối hợp với SCIC thực hiện 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 là mức giá đặt mua cao nhất trong phiên đấu giá. Việc chào giá cạnh tranh được thực hiện theo Quy chế chào giá cạnh tranh được công bố công khai cùng lúc và là phần không tách rời Quy chế đấu giá cả lô này. Thông tin về cuộc chào giá cạnh tranh sẽ được công bố trên website của SCIC, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và các đại lý đấu giá có liên quan chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh.

16.4. Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, SCIC, Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (nếu có) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phó Wall (đơn vị tư vấn).

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

17.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các Đại lý đấu giá trong vòng 01 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

17.2. Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại các Đại lý đấu giá trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (**từ ngày 12 tháng 01 năm 2016 đến ngày 15 tháng 01 năm 2016**). Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Đại lý đấu giá, Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày kết thúc phiên 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 Đại lý đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ **ngày 12 tháng 01 năm 2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016**.

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

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 cho Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký). Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sau 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần như sau:

- Tài khoản số **0600.050.654.80** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sở giao dịch TP.Hồ Chí Minh
- Tài khoản số **119.10.00.006698.1** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Tài khoản số **007.100.0706011** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- TP.Hồ Chí Minh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của SCIC sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp Đại lý đấu giá hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất được xác định bằng 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm gần nhất.

## **Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm**

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

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 12.1 Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 8.5 Điều 8 Quy chế này.

19.2. Những trường hợp bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá, nhà đầu tư không được mua toàn bộ số cổ phần trúng giá và không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá.

19.3. Xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư

- Nếu hành vi vi phạm 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. Đại lý 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 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 Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên đấu giá đồng thời không được nhận lại tiền đặt cọc. Sau khi loại nhà đầu tư vi phạm, cuộc đấu giá sẽ được xử lý tiếp như sau:

+ Nếu chỉ còn một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này (trừ trường hợp Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư đó vi phạm khoản 12.1 Điều 12 Quy chế này).

+ Nếu còn lại từ hai (02) nhà đầu tư trở lên đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì vẫn tiếp tục tiến hành đấu giá.

19.4. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 19.1, Khoản 19.2 và Khoản 19.3 Điều 19 Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

## **Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công**

20.1. Trường hợp cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại Điều 15 Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần không tổ chức đấu giá và trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho SCIC về cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công.

Đối với trường hợp chỉ có một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham dự đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và SCIC sẽ phối hợp bán cổ phần cho nhà đầu tư đó theo hình thức thỏa thuận với giá bằng giá khởi điểm của cuộc bán đấu giá (nếu nhà đầu tư có văn bản chấp thuận). Trong trường hợp nhà đầu tư không đồng ý tham gia thỏa thuận, tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định. Tiền đặt cọc của nhà đầu tư từ chối mua thỏa thuận cũng sẽ được trả lại theo Điều 21 Quy chế này.

20.2. Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức nhưng không có nhà đầu tư trúng giá do Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ hoặc có nhà đầu tư trúng giá nhưng không thanh toán đủ tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

## **Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc**

21.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần cho các Đại lý đấu giá trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần (**từ ngày 22 tháng 01 năm 2016 đến ngày 25 tháng 01 năm 2016**).

21.2. **Từ ngày 26 tháng 01 năm 2016 đến ngày 28 tháng 01 năm 2016**, Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

21.3. 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.

21.4. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 19 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản của SCIC để xử lý theo quy định.

21.5. Tiền đặt cọc của các nhà đầu tư tham dự cuộc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm tổ chức ngày 11/01/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh **và trả giá cao nhất bằng nhau sẽ được giữ lại và xử lý theo Quy chế chào giá cạnh tranh** do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

## **Điều 22. Các quy định khác**

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng bán 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.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Đại lý đấu giá 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 Tổ chức phát hành cung cấp.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Đại lý đấu giá vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình dẫn đến khiếu nại của Nhà đầu tư gây thiệt hại cho SCIC thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó.

## **Điều 23. Hiệu lực thi hành**

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Hải Trà**



**Phụ lục số 01**

**DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẦU GIÁ THAM GIA**

*(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)*

• **TẠI TP.HỒ CHÍ MINH**

<b>STT</b>	<b>Tên đại lý đầu giá</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số điện thoại – số fax</b>	<b>Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần</b>
<b>1</b>	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI</b>			
	<b>Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội</b>	236-238 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại: 08.39151368 Fax: 08.391511369	Tài khoản số 1000007367 của Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh.
<b>2</b>	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MARITIME</b>			
	<b>Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán Maritime</b>	Tầng 2, Maritimebank Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.3521 4299 Fax: 08.39141969	Tài khoản số 031.01.01.1696866 của Công ty CP Chứng khoán Maritime mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải – Chi nhánh Đồng Đa.
<b>3</b>	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT</b>			
	<b>Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Bản Việt</b>	Tầng 3, tòa nhà Vinatex, Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.3914 3588 Fax: 08. 3914 3577	Tài khoản số 1191 0000 107260 của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	<b>Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ - Công ty CP chứng khoán Bản Việt</b>	Tầng 6, tòa nhà Artex Building, 236-238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.3914 3588 Fax: 08. 3821 6168	
<b>4 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT</b>				

	<b>Hội sở Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt</b>	141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.6299 2006 Fax: 08.3827 0868	Tài khoản số 20001.48511.03685 của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tp. Hồ Chí Minh
<b>5</b>	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH</b>			
	<b>Phòng giao dịch Lê Lai Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh</b>	Lầu 5, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.38233 299 Fax: 08.38233 301	Tài khoản số 119.10.00.00.5181.7 của CTCP Chứng khoán TP.HCM mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
	<b>Phòng giao dịch Thái Văn Lung Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh</b>	Lầu 1, số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.38232 981 Fax: 08.38232 982	
<b>6</b>	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT</b>			
	<b>Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt</b>	Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.39146888 Fax: 08.39147478	Tài khoản số 119.10.00.009568.4 của Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hoặc Tài khoản số 003.10.99998.008 của Chi nhánh công ty CP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh.
<b>7</b>	<b>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB</b>			
	<b>Chi nhánh Trương Định Công ty TNHH Chứng khoán ACB</b>	107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM	Điện thoại: 08.39302428 Fax: 08.39302427	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB).
	<b>Sàn giao dịch Hội sở Công ty TNHH Chứng khoán ACB</b>	41 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.38234159 Fax: 08.38235060	

8	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH</b>			
	<b>Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình</b>	P201 Tòa nhà Smart View, 161-163 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q1, HCM	Điện thoại: 08.38389655 Fax: 08.38389656	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
9	<b>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM</b>			
	<b>Chi nhánh TP.HCM Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>	Tầng 1, tòa nhà Greenstar, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh		Tài khoản số 0371.0004.12445 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định.
10	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC (CHÂU Á)</b>			
	<b>Trụ sở Công ty CP Chứng khoán ASC (tên cũ Châu Á)</b>	Tầng 5A, Tòa nhà Master, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6 Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.38258106 Fax: 08.38248655	Tài khoản số 119.10.00.025579.8 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á mở tại Ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT</b>			
	<b>Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt</b>	193-203 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q1, HCM	Điện thoại: 08.38386868 Fax: 08.39207542	Tài khoản số 001.010.009.210.0002 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Công Quỳnh
12	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT</b>			
	<b>Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng khoán VNDirect</b>	Tòa nhà THE 90 <sup>th</sup> Pasteur, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.39146925 Fax: 08.39146924	Tài khoản số 007.100.390.6674 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect Chi nhánh Tp.HCM mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hồ Chí Minh và Tài khoản số 0521.009.308.008 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect Chi nhánh Tp.HCM mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Sở Giao dịch

<b>13</b>	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN</b>			Tài khoản số 11910.0000.51552 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	<b>Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - Công ty CP chứng khoán Sài Gòn</b>	92-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: (08) 38 218 567 Fax: (08) 62 910 590	
	<b>Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn</b>	72 Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: 08.38242897 Fax: 08.38242957	
	<b>Công ty CP chứng khoán Sài Gòn – Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch</b>	Tầng 2 tòa nhà Itower, số 49 đường Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM	Điện thoại: 084-38245079 Fax:084-38245077	
<b>14</b>	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM</b>			Tài khoản số 10.20.100000.96515 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.
	<b>Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam</b>	49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.38209987 Fax: 08. 38209993	
	<b>Phòng Giao dịch Cao Thắng - Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam</b>	41 Cao Thắng, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 08.38329972 Fax: 08. 38329967	

• TÀI TP.HÀ NỘI

STT	Tên đại lý đầu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL</b>			
	<b>Công ty CP Chứng khoán Phố Wall</b>	Tầng 9 tòa nhà ICON 4, 234A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Điện thoại: 04.3936.7083 Fax: 04.39367082	Tài khoản số 122.10000.433.950 của Công ty CP Chứng khoán Phố Wall mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành.
2	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI</b>			
	<b>Trụ sở chính – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội</b>	Số 1 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Điện thoại: 04.38181888 Fax: 04.35772636	Tài khoản số 1001085159 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Hà Nội.
3	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MARITIME</b>			
	<b>Công ty CP Chứng khoán Maritime</b>	Tầng 1 & 3, số 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Điện thoại: 04. 37765929 Fax: 04. 37765928	Tài khoản số 031.01.01.1696866 của Công ty CP Chứng khoán Maritime mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải – Chi nhánh Đống Đa.
4	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT</b>			
	<b>Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Bản Việt</b>	109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Điện thoại: 04.62626999 Fax: 04.62782688	Tài khoản số 1191 0000 107260 của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
5	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT</b>			
	<b>Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt</b>	2C Thái Phiên, Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội (lầu 2)	Điện thoại: 04.62882006 Fax: 04.62882008	Tài khoản số 20001.48511.03685 của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tp. Hồ Chí Minh
6	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH</b>			
	<b>Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh</b>	Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 04.39334693 Fax: 04.39334822	Tài khoản số 211.10.00.02.0743.7 của Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Hà Nội

7	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT</b>			
	<b>Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt</b>	08 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	Điện thoại: 04.39288888 Fax: 04.39288888	Tài khoản số 119.10.00.009568.4 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hoặc Tài khoản số 003.10.99998.008 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh
8	<b>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB</b>			
	<b>Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Chứng khoán ACB</b>	10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Điện thoại: 04.39429395 Fax: 04.39429408	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)
9	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH</b>			
	<b>Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình</b>	101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	Điện thoại: 04.35624626 Fax: 04.35624628	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
10	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB</b>			
	<b>Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán IB</b>	Tầng 8 tòa nhà Gelex – 52 Lê Đại Hành – Phường Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng, Hà Nội	Điện thoại: 04.44568888 Fax: 04.39785380	Tài khoản số 1221.0000.825380 của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà thành
11	<b>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM</b>			
	<b>Trụ sở Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>	Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	Điện thoại: 04.39343137 Fax: 04.39360262	Tài khoản số 0011.0042.06033 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính
12	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT</b>			
	<b>Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt</b>	Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN	Điện thoại: 04.37280921 Fax: 04.37280920	Tài khoản số 001.100.1954698 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính

<b>13</b>	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT</b>			
	<b>Công ty CP Chứng khoán VNDirect</b>	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	Điện thoại: 04.39724568 Fax: 04.39724600	Tài khoản số 001.10066.61668 của Công ty CP Chứng khoán VNDirect mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở Giao dịch và Tài khoản số 1231.000.009.2978 của Công ty CP Chứng khoán VNDirect mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung
<b>14</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN</b>			
	<b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Phòng gia dịch Trần Bình Trọng</b>	25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm Hà Nội	Điện thoại: 04.39413383 Fax: 04.39413385	Tài khoản số 222.10.000.055.955 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
	<b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội</b>	Số 1C, Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 04.39366321 Fax: 04.39366320	
	<b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Mỹ Đình</b>	A001, Tầng G, Tháp The Manor, Đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, HN	Điện thoại: 04.37846699 Fax: 04.37946677	
<b>15</b>	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM</b>			
	<b>Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam</b>	306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội	Điện thoại: 04.39747131 Fax: 04.39741767	Tài khoản số 10201.0000.670142 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân.

- TẠI TP.ĐÀ NẴNG:**

<b>STT</b>	<b>Tên đại lý đấu giá</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số điện thoại – số fax</b>	<b>Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần</b>
<b>1</b>	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI</b>			
	<b>Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội</b>	Số 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Điện thoại: 0511.3525777 Fax: 0511.3525779	Tài khoản số 1000035438 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Đà Nẵng.
<b>2</b>	<b>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB</b>			
	<b>Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty TNHH Chứng khoán ACB</b>	218 Bạch Đằng, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng	Điện thoại:0511.3843447 Fax: 0511.3843445	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)
<b>3</b>	<b>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM</b>			
	<b>Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>	Tầng 12, số 135 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng		Tài khoản số 0011.0042.06033 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính.



- TÀI TP. CẦN THƠ

TT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT</b>			
	<b>Chi nhánh Cần Thơ - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt</b>	08 Phan Đình Phùng, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ	Điện thoại:0710.3817578 Fax: 0710.3817789	Tài khoản số 20001.48511.03685 của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt mở Tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tp. Hồ Chí Minh
2	<b>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB</b>			
	<b>Chi nhánh Cần Thơ - Công ty TNHH Chứng khoán ACB</b>	17 -19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, TP Cần Thơ	Điện thoại:0710.3824510 Fax: 0710. 3825628	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)
3	<b>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM</b>			
	<b>Chi nhánh Cần Thơ - Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam</b>	Tầng 1 Tòa nhà Vietcombank Cần Thơ, số 3-5-7 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ		Tài khoản số 0371.0004.12445 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định

- **TẠI TỈNH KHÁNH HÒA**

<b>STT</b>	<b>Tên đại lý đầu giá</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số điện thoại – số fax</b>	<b>Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần</b>
<b>1</b>	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT</b>			
	<b>Chi nhánh Nha Trang - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt</b>	50 Bis Yersin, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Điện thoại: 058.3820006 Fax: 058.3820008	Tài khoản số 20001.48511.03685 của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tp. Hồ Chí Minh
<b>2</b>	<b>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB</b>			
	<b>Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty TNHH Chứng khoán ACB</b>	80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Điện thoại: 058. 3528179 Fax: 058. 3528188	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)
<b>3</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN</b>			
	<b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Nha Trang</b>	Tầng 3 cao ốc Queen, 50 Lê Thành Phương, P.Phương Sài, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Điện thoại: 058.3816969 Fax: 058.3816968	Tài khoản số 11910.0000.51552 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

• TÀI TP VŨNG TÀU – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	<b>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB</b>			
	<b>Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty TNHH Chứng khoán ACB</b>	Lầu 2 Lô A3-A8, 111 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Điện thoại: 064.3597100 Fax: 064.3597101	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)
2	<b>CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN</b>			
	<b>Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn</b>	04 Lê Lợi, Phường 1, Tp. Vũng Tàu	Điện thoại: 064.3521906 Fax: 064.3521907	Tài khoản số 11910.0000.51552 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

• TÀI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	<b>CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB</b>			
	<b>Chi nhánh Hải Phòng - Công ty TNHH Chứng khoán ACB</b>	15 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	Điện thoại: 031.3569998 Fax: 031.3569989	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)
2	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN</b>			
	<b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hải Phòng</b>	22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng	Điện thoại: 031.3569123 Fax: 031.3569130	Tài khoản số 222.10.000.055.955 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

**Phụ lục số 2**

**Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (đối với nhà đầu tư trong nước)**  
(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ)

**CỘNG HOÀ 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: Đại lý đấu giá Công ty Chứng khoán....**

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 uỷ quyền): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

**Tôi/chúng tôi đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần .... 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: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... 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 (.... 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 ....., 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 Công ty Cổ phần ..... 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 Công ty Cổ phần ..... 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)*

### Phụ lục số 3

#### Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (đối với nhà đầu tư nước ngoài)

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do SCIC nắm giữ)

**CỘNG HOÀ 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 nước ngoài)**

**Kính gửi: Đại lý đấu giá Công ty Chứng khoán....**

Tên tổ chức, cá nhân (nước ngoài) tham gia: .....

Quốc tịch: .....

Địa chỉ: .....

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

Tên giao dịch và Số ĐKKD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .....

Mở tại (các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam): ....

.....

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 uỷ quyền): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

.....

**Tôi/chúng tôi đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần .... 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: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... 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 (..... đồng/cổ phần).

Bản sao xác nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao xác nhận uỷ quyền cho đại diện của tổ chức, cá nhân tại cuộc đấu giá bởi người có thẩm quyền (kèm theo).

#### **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 ....., 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 Công ty Cổ phần .... cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần ..... 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./.

**Xác nhận của tổ chức cung ứng  
dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản**

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

**Phụ lục số 4**

**Đơn đề nghị thay đổi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần**

*(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do SCIC nắm giữ)*

**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: Đại lý đấu giá Công ty Chứng khoán.....**

**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 Công ty Cổ phần ... tại

..... ngày ...../...../....., tôi/chúng tôi đề nghị Đại 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 Công ty Cổ phần ..... 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)*

**Phụ lục số 5**

**Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá**

*(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do SCIC nắm giữ )*

**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: Đại lý đấu giá Công ty chứng khoán...**

**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 Công ty Cổ phần ..... 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 Cổ phần .... 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))*

**Phụ lục số 6**

**Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá**

*(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do SCIC nắm giữ)*

**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: Đại lý đấu giá Công ty chứng khoán....**

**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 ....

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



**Phụ lục số 7**  
**Giấy ủy quyền**

*(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do SCIC nắm giữ)*

**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 Công ty Cổ phần ... 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 Công ty Cổ phần ....., 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 ....., không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

**Người được ủy quyền**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**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**  
*(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)*

**Phụ lục số 8**

**Phiếu tham dự đấu giá**

*(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do SCIC nắm giữ)*

**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**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán.....**

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: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần).  
Giá khởi điểm: .....  
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	

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

## Phụ lục số 9

### Mẫu công bố thông tin chào mua công khai

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do SCIC nắm giữ)

### Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá

(Ban hành kèm theo Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần )

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

Số: /

....., ngày ... tháng ... năm ...

## THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

*Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty....*

### I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

#### A. Đối với tổ chức

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:
2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:
3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)

#### B. Đối với cá nhân

1. Họ và tên:...
2. Ngày sinh:...
3. Số chứng minh thư nhân dân: ..... cấp ngày ..... tại
4. Địa chỉ:...
5. Điện thoại:...

### II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

### **III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá**

### **IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá**

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:....
2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:...

### **V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan**

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân:...

### **VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan**

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân:...

### **VII. Nguồn vốn thực hiện**

### **VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu**

ngày ... tháng ... năm ...  
**Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

**Phụ lục số 10**

**Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh**

*(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm do SCIC nắm giữ)*

**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: Sở Giao dịch Chứng khoán.....**

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 số lượng cả lô cổ phần chào giá cạnh tranh):..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Giá khởi điểm:.....đồng/cổ phần (Điền 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	

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