

Số: 311/2024/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của
Công ty Cổ phần Sông Đà - Trường Sơn do Công ty TNHH Một thành viên
Tổng công ty Hợp tác kinh tế sở hữu**

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 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;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 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; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ;
- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ; Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính;



- Thông tư số 157/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 hướng dẫn thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hợp tác kinh tế được Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 990/QĐ-BQP ngày 01/4/2022;
- Kế hoạch số 489/KH-TCT ngày 10/5/2019 của Tổng công ty Hợp tác kinh tế về thực hiện Đề án Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả Tổng công ty Hợp tác kinh tế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;
- Nghị quyết số 1988/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế về việc thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà Trường Sơn (trích sao);
- Quyết định số 196/QĐ-CT ngày 31/10/2024 của Chủ tịch Tổng công ty Hợp tác kinh tế về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà Trường Sơn;
- Hợp đồng số 17/2024/TVCNV/COECCO-EVS ngày 19/11/2024 ký giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Everest với Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế về dịch vụ hồ sơ và thủ tục chuyển nhượng phần vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà Trường Sơn;
- Văn bản số 1381/TCT-PKH-TT ngày 29/11/2024 của Tổng công ty Hợp tác kinh tế về việc triển khai bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Hợp tác kinh tế tại Công ty cổ phần Sông Đà Trường Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà Trường Sơn do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế sở hữu”.

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

Điều 3. Thành viên Tổ chức bán đấu giá, Hội đồng bán đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- COECCO;
- CTCP Sông Đà - Trường Sơn;
- Lưu HC, P.KD2.CNNT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Phạm Hồng Minh

QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ - TRƯỜNG SƠN DO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ SỞ HỮU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 311 /2024/QĐ-TGD ngày 03 tháng 12 năm 2024
của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với hình thức bán đấu giá công khai để chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế tại Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn được thực hiện tại Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.

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

1. *Bán đấu giá công khai theo lô* là việc bán đấu giá cổ phần công khai theo lô cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá (sau đây gọi tắt là đấu giá).
2. *Nhà đầu tư mua cổ phần (gọi tắt là nhà đầu tư)* là tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần tại các công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. *Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng* là Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế (Sau đây gọi tắt là Tổng công ty Hợp tác kinh tế/COECCO).
4. *Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng* là Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn (Sau đây gọi tắt là Sông Đà Trường Sơn).
5. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (Sau đây gọi tắt là EVS).
6. *Tổ chức tư vấn bán đấu giá* là Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.
7. *Hội đồng bán đấu giá* là tổ chức được thành lập để chỉ đạo việc thực hiện bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện chủ sở hữu vốn chuyển nhượng - COECCO; đại diện doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng - Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn (nếu có); đại diện tổ chức bán đấu giá - Công ty cổ phần Chứng khoán Everest. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là người đại diện của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng - COECCO, thay mặt Hội đồng bán đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
8. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.
9. *Giá khởi điểm một lô cổ phần* là mức giá ban đầu của một lô cổ phần được chào bán do COECCO quyết định.

10. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.
11. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cho cả lô cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
12. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua lô cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua lô cổ phần, bằng 10% giá trị cả lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam. Khoản tiền này được thanh toán bằng đồng Việt Nam và không bao gồm phí chuyển khoản.
13. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:
 - a. Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá nhưng từ chối mua;
 - b. Số lượng cổ phần bán không thành công do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá và không được mua cổ phần.
14. *Các trường hợp bán đấu giá không thành công* bao gồm:
 - a. Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
 - b. Sau khi nộp Tiền đặt cọc, đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
 - c. Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất thấp hơn giá khởi điểm;
 - d. Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối mua;
 - e. Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá;
 - f. Nhà đầu tư từ chối bỏ phiếu kín theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này.
15. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày thực hiện đầy đủ các bước công việc có liên quan đến phiên tổ chức đấu giá và xác định được kết quả đấu giá.
16. *Ngày kết thúc việc bán lô cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán đủ tiền mua lô cổ phần theo thông báo của Tổ chức bán đấu giá.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của COECCO

1. Gửi văn bản đề nghị kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan đến bán đấu giá phần vốn cần chuyển nhượng cho EVS;
2. Ký hợp đồng thuê dịch vụ đấu giá với EVS;

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá lô cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá lô cổ phần. Phối hợp với doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng để hoàn thiện và chịu trách nhiệm cung cấp cho EVS thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trước khi tiến hành bán đấu giá theo Quy chế này. Trường hợp COECCO ủy quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp và COECCO cung cấp;
5. Phối hợp với EVS công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo các quy định tại Quy chế này;
6. Thông báo cho EVS về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;
7. Thu Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này;
8. Thông báo cập nhật tình hình và kết quả nộp Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư cho EVS để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu với thông tin nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá;
9. Phối hợp với EVS thuyết trình các thông tin về doanh nghiệp có vốn cần chuyển nhượng cho các nhà đầu tư (nếu cần);
10. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
11. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này;
12. Phối hợp với EVS trong việc xác nhận và thông báo kết quả đăng ký, công bố kết quả đấu giá;
13. Quyết định và thực hiện hoàn trả Tiền đặt cọc của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 20 Quy chế này;
14. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
15. Ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (theo Mẫu số 07); Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

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

1. Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định tại Quy chế này;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá;

3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của EVS

1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến việc bán đấu giá do COECCO cung cấp theo quy định;
2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá;
3. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá, ban hành và công bố Quy chế đấu giá;
4. Thông báo với COECCO về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này;
5. EVS chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin và số liệu liên quan đến cuộc đấu giá mà COECCO đã cung cấp và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu công bố thông tin không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu của COECCO cung cấp;
6. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá thuộc trách nhiệm và quyền hạn của EVS;
7. Tổng hợp số lượng đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của EVS 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) hai ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá;
8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
9. Tổ chức bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
10. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo quy định tại Quy chế này;
11. Lập danh sách nhà đầu tư được nhận hoàn trả Tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế này gửi COECCO trong vòng (03) ba ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá để COECCO xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc phù hợp với Quy chế này;
12. Phối hợp với COECCO công bố kết quả đấu giá;
13. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho COECCO trong vòng (10) mười ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua lô cổ phần của nhà đầu tư;
14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Tiếp cận thông tin công bố về doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần cho Tổ chức bán đấu giá theo mẫu tại Mẫu số 01 kèm theo Quy chế này;
3. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư vốn tại công ty cổ phần; các quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và pháp luật khác có liên quan;
4. Nộp Tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế này (bằng 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định);
5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
6. Nhận hoàn trả Tiền đặt cọc theo quy định;
7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua lô cổ phần trúng đấu giá;
8. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 7. Công bố thông tin

1. EVS chủ trì phối hợp với COECCO công bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP tối thiểu (20) hai mươi ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:
 - a. (03) Ba số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một tờ báo địa phương nơi COECCO và doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng đặt trụ sở chính như sau: Báo Đầu tư và Báo Nghệ An;
 - b. Website của: COECCO (www.coecco.com.vn), Sông Đà Trường Sơn (www.songdatruongson.com), EVS (www.eves.com.vn);
2. EVS chủ trì phối hợp với COECCO công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu (20) hai mươi ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:
 - a. Nội dung công bố thông tin
 - Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển nhượng (nếu không phải là văn bản mật);
 - Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn;
 - Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của COECCO tại Sông Đà Trường Sơn theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP;
 - Tài liệu chứng minh COECCO là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
 - Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần;

- Các tài liệu khác (nếu có).
- b. Địa điểm công bố thông tin
- **Tổ chức tư vấn và bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest:**
 - + Địa điểm bán đấu giá: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower - Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
 - + Website: www.eves.com.vn.
- **Chủ sở hữu vốn chuyên nhượng: Tổng công ty Hợp tác kinh tế:**
 - + Địa chỉ: Số 187, đường Lê Duẩn, P. Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
 - + Website: www.coecco.com.vn.
- **Doanh nghiệp có vốn chuyên nhượng: Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn:**
 - + Địa chỉ: Xóm Đông Xuân, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.
 - + Website: www.songdatruongson.com

Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

1. Nhà đầu tư tham gia đấu giá bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng các điều kiện sau:
 - a. Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
 - b. Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;
 - c. Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
2. 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. Tổ chức tài chính trung gian tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua không được vượt quá giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn.

Điều 9. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

Chủ sở hữu vốn chuyên nhượng phối hợp Tổ chức bán đấu giá xác định:

1. Số lượng cổ phần chào bán: (01) một lô cổ phần gồm: **623.700** cổ phần (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm cổ phần), chiếm tỷ lệ 56,7% vốn điều lệ của Sông Đà Trường Sơn;
2. Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phần;
3. Giá khởi điểm cả lô cổ phần: **18.604.971.000** đồng/lô cổ phần (Bằng chữ: Mười tám tỷ sáu trăm linh tư triệu chín trăm bảy mươi một nghìn đồng/lô cổ phần);
4. Bước giá: **1.000.000** đồng/lô cổ phần (bằng chữ: Một triệu đồng/lô cổ phần);
Mức giá đặt mua ghi trên Phiếu tham dự đấu giá là giá cho cả lô cổ phần, không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định. Bước giá là 1.000.000 đồng, là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.
Công thức xác định giá đặt mua ở các bước giá tiếp theo là: Giá đặt mua = Giá khởi điểm + bội số của 1.000.000 đồng.
Ví dụ về giá đặt mua hợp lệ ở các bước giá tiếp theo là: 18.605.971.000 đồng; 18.606.971.000 đồng; 18.607.971.000 đồng.
Ví dụ về giá đặt mua không hợp lệ: 18.604.972.000 đồng; 18.605.971.500 đồng; 18.606.971.001 đồng.
5. Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô cổ phần, theo đó nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán.
6. Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 0 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 in mẫu Đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này.
2. Nộp Tiền đặt cọc
 - Nhà đầu tư phải nộp Tiền đặt cọc theo Quy chế bán đấu giá bằng 10% giá trị số cổ phần cả lô tính theo Giá khởi điểm đấu giá vào tài khoản của COECCO theo thông tin chi tiết dưới đây trước **16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2024** (tối thiểu (05) năm ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá);
 - Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, chuyển khoản vào tài khoản:
 - + Tên tài khoản: Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế
 - + Số Tài khoản: 8101133333789
 - + Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Nghệ An

- + Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKDN (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua 623.700 cổ phần của COECCO tại CTCP Sông Đà - Trường Sơn".
 - Tiền đặt cọc để đảm bảo quyền tham gia đấu giá và bảo đảm tuân thủ Quy chế này. Tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ vào số tiền phải thanh toán khi Nhà đầu tư được mua cổ phần. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi và không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ phạt hoặc bồi thường đối với COECCO trong mọi trường hợp.
3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá
- Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:
- a. Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước
 - Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu (Mẫu số 03) kèm theo Quy chế này và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
 - b. Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước
 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;
 - Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức), kèm theo xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người làm thủ tục;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc
- a. Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: **Từ 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 12 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2024;**
Việc đăng ký và đặt cọc của nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ khi nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đăng ký, đặt cọc theo quy định và tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản nộp tiền đặt cọc của COECCO (nêu tại khoản 2 Điều 10) **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2024.**
 - b. Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc:
Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower - Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- c. Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu Mẫu số 02 kèm theo Quy chế này.
5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá gửi EVS nơi nhà đầu tư đăng ký mua theo mẫu tại Mẫu số 04 kèm theo Quy chế này.

Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:
 - a. Phiếu do EVS cấp, có đóng dấu treo của EVS và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua là giá cho cả lô cổ phần, không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định, nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị; tổng số cổ phần đặt mua không được vượt quá số lượng cổ phần đã đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
 - b. Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau:
 - Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại EVS: **Chậm nhất 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024** tại:
Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower - Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;
 - Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm EVS ký nhận với nhà đầu tư.
2. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá hoặc Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá theo mẫu tại Mẫu số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị EVS nơi nhà đầu tư đăng ký mua phân vốn chuyển nhượng cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới. 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:
Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower - Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
2. Thời gian tổ chức đấu giá: **15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024.**

3. EVS có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư chậm nhất vào **14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024.**

Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, EVS sẽ kiểm tra và xác định rõ:
 - a. Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
 - b. Số lượng phiếu tham dự đấu giá.
2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất (02) hai nhà đầu tư là đối tượng tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự cuộc đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

Điều 14. Thực hiện bán đấu giá

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, đại diện Hội đồng bán đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:
 - a. Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, tên doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng, vốn điều lệ, số lượng cổ phần chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng lô cổ phần đăng ký mua;
 - b. Số phiếu tham dự đấu giá nhận được;
 - c. Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá;
 - d. Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

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

3. Xác định kết quả chào bán

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại tiết d điểm 3 khoản 13; tiết d điểm 3 khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, gạch đầu dòng thứ 3 điểm d khoản 16 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP như sau:

- Giá đấu hợp lệ là mức giá không thấp hơn giá khởi điểm đã công bố và đảm bảo theo quy định tại Điều 9 và Điều 11 Quy chế này. Giá trúng đấu giá được xác định là mức giá hợp lệ nhà đầu tư đặt mua cao nhất.
- Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đặt mức giá hợp lệ cao nhất bằng nhau thì ngay trong ngày tổ chức đấu giá, COECCO phối hợp với EVS thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này. Nhà đầu tư có trách nhiệm đến nhận Phiếu đặt mua lô cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này. Phiếu đặt mua lô cổ phần (theo Mẫu số 6 Quy chế này) do EVS cấp, có đóng dấu treo của EVS và nhà đầu tư có trách nhiệm điền đầy đủ, rõ ràng các

ĐANG
N CHU
/EF
TRUN

X

thông tin và nộp phiếu kín theo quy định dưới sự giám sát của Hội đồng bán đấu giá.

Trong vòng tối đa (05) năm ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá theo lô, EVS phối hợp với COECCO triển khai việc thực hiện bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư để xác định nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất và duy nhất. Mức giá bỏ phiếu kín là mức giá không thấp hơn mức giá mà các nhà đầu tư đã đặt mua cao nhất bằng nhau và tuân theo bước giá quy định tại quy chế đấu giá. Ngay sau khi các nhà đầu tư bỏ phiếu kín, Hội đồng bán đấu giá xác định nhà đầu tư có mức giá đặt mua hợp lệ cao nhất khi bỏ phiếu kín là nhà đầu tư trúng đấu giá và sẽ được mua toàn bộ lô cổ phần.

- Trường hợp khi tổ chức bỏ phiếu kín, có từ hai nhà đầu tư trở lên tiếp tục trả giá hợp lệ cao nhất bằng nhau, Hội đồng bán đấu giá tổ chức cho các nhà đầu tư này bốc thăm ngay để xác định nhà đầu tư trúng đấu giá. Các phiếu bốc thăm được đặt trong một thùng phiếu trong suốt và phải được các nhà đầu tư kiểm tra số lượng và nội dung phiếu trước khi gập lại và bỏ vào thùng phiếu.
- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bỏ phiếu kín hoặc nhà đầu tư đã xác định trúng giá nhưng từ chối mua thì xác định cuộc đấu giá không thành công để thực hiện chuyển sang phương thức chuyển nhượng khác theo quy định.

4. Biên bản xác định kết quả bán đấu giá

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

Điều 15. Xác định giá thanh toán lô cổ phần

1. Giá thanh toán là giá trúng đấu giá của từng nhà đầu tư được xác định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này.
2. COECCO phải công khai thông tin về giá thanh toán cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

1. Trong thời gian tối đa (02) hai ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, EVS công bố kết quả đấu giá lô cổ phần cho nhà đầu tư tại địa điểm đấu giá và trên trang thông tin điện tử của EVS và COECCO.
2. EVS có trách nhiệm thông báo kết quả đấu giá đến từng nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư có trách nhiệm nhận thông báo kết quả hoặc Phiếu đặt mua lô cổ phần (trong trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên trả giá cao nhất bằng nhau) tại EVS trong vòng (02) hai ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá.

Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do EVS công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua lô cổ phần trong thời hạn không quá (07) bảy ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá lô cổ phần (**Từ ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến ngày 02 tháng 01 năm 2025**). Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền còn phải thanh toán.
2. Hình thức thanh toán tiền mua lô cổ phần
 - a. Số tiền thanh toán của Nhà đầu tư trúng giá được xác định bằng tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá theo kết quả đấu giá (không bao gồm phí chuyển khoản) trừ Tiền đặt cọc.
 - b. Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của COECCO theo thông tin chi tiết dưới đây:
 - Tên tài khoản: Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế
 - + Số tài khoản: 8101133333789
 - + Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Nghệ An
 - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp tiền thanh toán mua 623.700 cổ phần của COECCO tại CTCP Sông Đà - Trường Sơn".

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
 - a. Không nộp phiếu tham dự đấu giá; từ chối hoặc không tham gia bỏ phiếu kín;
 - b. Phiếu tham dự đấu giá không đúng quy định tại Điều 9 và khoản 1 Điều 11 của Quy chế này;
 - c. Không ghi giá (hoặc không xác định được giá đặt mua) hoặc/và không ghi khối lượng (hoặc không xác định được khối lượng) trên Phiếu tham dự đấu giá;
 - d. Nhà đầu tư đăng ký nhưng không đặt mua toàn bộ lô cổ phần thì không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc;
 - e. Nhà đầu tư không thanh toán toàn bộ lô cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá trong đúng thời gian quy định tại Quy chế này thì sẽ mất toàn bộ tiền đặt cọc tương ứng với cả lô cổ phần.

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

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết hoặc bán đấu giá không thành công

Trong thời hạn (03) ba ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc bán đấu giá không thành công hoặc số lượng cổ phần không bán hết, EVS thông báo kết quả cho COECCO để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

1. Các trường hợp Nhà đầu tư được hoàn trả Tiền đặt cọc:
 - a. Nhà đầu tư đã tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần và không vi phạm Quy chế.
 - b. Cuộc đấu giá bị yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - c. Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn cho phép được quy định tại Khoản 5 Điều 10 Quy chế này.
 - d. Cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này trừ trường hợp tất cả các Nhà đầu tư bỏ Tiền đặt cọc không tham gia đấu giá.
 - e. Các trường hợp khác theo xem xét của Hội đồng đấu giá.

EVS, trên cơ sở đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Quy chế này (nếu có) và Biên bản xác định kết quả đấu giá, có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các Nhà đầu tư được nhận lại Tiền đặt cọc trong vòng (01) một ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá kèm theo công văn đề xuất COECCO xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư phù hợp với Quy chế (trong đó ghi rõ danh sách họ và tên cá nhân/tên tổ chức nhận lại Tiền đặt cọc, số CMND/Số ĐKDN, số tài khoản nhận lại Tiền đặt cọc (nếu có), tên ngân hàng, tên chi nhánh/sở giao dịch ngân hàng).

2. Căn cứ đề xuất hoàn trả Tiền đặt cọc của EVS, COECCO có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá trong vòng (05) năm ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (**trong giờ làm việc các ngày từ ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến ngày 03 tháng 01 năm 2025**).
3. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua lô cổ phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn hoặc bằng tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi COECCO trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần.

Điều 21. Các quy định khác

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Minh

Mẫu số 01

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

....., ngày tháng năm 202...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA LÔ CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

Tên tổ chức, cá nhân tham gia

Quốc tịch:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

/Số ĐKDN (đối với tổ chức):

Cấp ngày:

Cấp tại:

Tên người được ủy quyền hoặc đại diện (nếu có):

Số CMND /CCCD/Hộ chiếu:

Số tài khoản ngân hàng:

Chủ tài khoản:

Mở tại:

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

Số tài khoản giao dịch chứng khoán:

Mở tại công ty chứng khoán:

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

Số cổ phần đăng ký mua:

623.700 cổ phần

Bằng chữ:

Sáu trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm cổ phần

Tổng số tiền đã đặt cọc:

1.860.497.100 đồng

Bằng chữ:

Một tỷ tám trăm sáu mươi triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn một trăm đồng

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá lô cổ phần của

Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn

Tôi/Chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Everest tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá.

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

Cách thức nhận thông báo kết quả đấu giá: Nhận trực tiếp tại Tổ chức bán đấu giá.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT ĐƠN
Chữ ký, họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)

Mẫu số 02

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

....., ngày tháng năm 20....

Mã số: (Do Hội đồng bán đấu giá cấp)

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:.....

Số tài khoản ngân hàng:

Mở tại:

Số lượng cổ phần của lô cổ phần: 623.700 cổ phần.

Giá khởi điểm: 18.604.971.000 đồng/ lô cổ phần.

Ngày tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024

Số tiền đặt cọc đã nộp: 1.860.497.100 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm sáu mươi triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn một trăm đồng).

Ngày thanh toán: Từ ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến ngày 02 tháng 01 năm 2025.

Ngày hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến ngày 03 tháng 01 năm 2025.

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn do Tổng công ty Hợp tác kinh tế sở hữu, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá lô cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:

| Mức giá đặt mua <u>LÔ</u> cổ phần (đơn vị: đồng/lô cổ phần) | |
|--|----------|
| Bảng số | Bảng chữ |
| | |

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

Mẫu số 03

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

....., ngày tháng năm 20....

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá cổ phần

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

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

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tên người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư tổ chức):

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

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá lô cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn do Tổng công ty Hợp tác kinh tế sở hữu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Everest được tổ chức vào 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024, nay tôi/chúng tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự đấu giá lô cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn, bao gồm các công việc sau:

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

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá lô cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

Người được ủy quyền

(Ký, họ tên)

Người ủy quyền

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

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

Mẫu số 04

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

....., ngày tháng năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

Tên tổ chức/cá nhân:

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

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tôi/Chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn tại Công ty cổ phần Chứng khoán Everest.

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn với lý do:

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

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

Mẫu số 05

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

....., ngày tháng năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

Tên tổ chức/cá nhân:

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

Mã số nhà đầu tư:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số tài khoản: Mở tại

Ngày, tôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn tại Công ty cổ phần Chứng khoán Everest;

Và đã đặt cọc số tiền: 1.860.497.100 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm sáu mươi triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn một trăm đồng); tương đương 10% giá trị đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

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

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

Mất Phiếu tham dự đã cấp

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

Cá nhân/Tổ chức tham gia đấu giá

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

Phần dành cho Tổ chức bán đấu giá:

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

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

Đại diện Tổ chức bán đấu giá
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20....

PHIẾU ĐẶT MUA LÔ CỔ PHẦN

(Xác định nhà đầu tư đặt giá mua cao nhất duy nhất trong trường hợp cuộc bán đấu giá có từ hai nhà đầu tư trở lên trả giá cao nhất bằng nhau)

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

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

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số tài khoản ngân hàng:

Mở tại:

Ngày tổ chức bỏ phiếu kín: ... giờ ... phút ngày .../.../20....

Giá khởi điểm: 18.604.971.000 đồng/lô cổ phần.

Số lượng cổ phần của lô cổ phần: 623.700 cổ phần.

Số tiền đặt cọc đã nộp: 1.860.497.100 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm sáu mươi triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn một trăm đồng).

Sau khi nghiên cứu Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn do Tổng công ty Hợp tác kinh tế sở hữu, tôi/chúng tôi đồng ý đặt mua lô cổ phần đã đăng ký với giá cho LÔ cổ phần như sau:

| Mức giá đặt mua <u>LÔ</u> cổ phần (đơn vị: đồng/lô cổ phần) | |
|---|-----------------|
| Bằng số | Bằng chữ |
| | |

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẶT MUA
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Mẫu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - TRƯỜNG SƠN

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

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ (viết tắt là "COECCO") là cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn

Địa chỉ : Số 187, đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại : (84) 38.3558558 Fax: (84) 38.3558888
Mã số thuế : 2900324716
Số tài khoản : Tại Ngân hàng
Người đại diện :
Chức vụ :

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

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

- Địa chỉ:.....
- CMND/CC/HC (nếu là cá nhân) số..... do CA.....cấp ngày...
- Đại diện (nếu là pháp nhân):
- Chức vụ:
Theo giấy ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền) số:..... ngày...../...../..... của.....

(sau đây gọi tắt là "Bên B")

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

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

Theo Hợp đồng này, COECCO đồng ý chuyển nhượng cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần của COECCO tại Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn với chi tiết như sau:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn
- 1.2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- 1.3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 1.4. Số lượng: 623.700 cổ phần

(Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm cổ phần)

C.
Y
KH
ST
-TP

- 1.5. Giá chuyển nhượng:đồng/lô cổ phần.
(Bằng chữ:/lô cổ phần)
- 1.6. Tổng giá trị chuyển nhượng:đồng.
(Bằng chữ:)

Điều 2. Phương thức và thời hạn thanh toán

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

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

- Tên người thụ hưởng: Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế;
- Số Tài khoản:
- Địa chỉ:..... (Ngân hàng)

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

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

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

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

Điều 3. Chuyển quyền sở hữu cổ phần

1. COECCO có nghĩa vụ yêu cầu Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn thực hiện thủ tục sang tên toàn bộ số cổ phần nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B (ngay sau khi Bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ trả tiền cho COECCO) để chuyển quyền sở hữu số cổ phần chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
2. Thời điểm chuyển quyền sở hữu số cổ phần nêu tại Điều 1 Hợp đồng này từ COECCO sang Bên B thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của COECCO

1. COECCO cam kết số cổ phần chuyển nhượng nêu tại Điều 1 Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp, giao dịch cầm cố, thế chấp nào hoặc của bất kỳ giao dịch đảm bảo và các nghĩa vụ dân sự khác.
2. Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định về chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn theo quy định của pháp luật cho Bên B;

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

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Cam kết và đảm bảo rằng việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;
2. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí chuyển nhượng cổ phần và các chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định;
3. Yêu cầu COECCO thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà - Trường Sơn và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này;
4. Phối hợp với COECCO thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần (nếu COECCO yêu cầu);
5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

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

Điều 7. Điều khoản khác

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ không được huỷ ngang nếu không xảy ra vi phạm.
2. Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý khi hai Bên thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này;
3. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau, COECCO và Bên B mỗi bên giữ một (01) bản.

ĐẠI DIỆN COECCO

ĐẠI DIỆN BÊN B