

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản quy định khác về việc đấu giá;
- Nghị định số 91/2015/NĐ – CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ – CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 140/2020/NĐ – CP ngày 30/11/2020;
- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 và các quy định liên quan;
- Nghị quyết số 13-NQ/HĐTV.KH.2024 ngày 30/08/2024 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya số 02/2024/HĐTV/DLTM KỲ HÒA – EVS CNSG ngày 19/08/2024 giữa Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa và Công ty cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn;
- Chứng thư Thẩm định giá số 139/2024/15/HN.CT.C ngày 26/08/2024 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC về việc xác định giá trị quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya;
- Giấy ủy quyền số 08/2024/GUQ-TGD của Tổng giám đốc cho Giám đốc chi nhánh Sài Gòn ký ngày 19/03/2024
- Các văn bản khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya do Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa sở hữu”.



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

Điều 3. Thành viên Tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần, Ban tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần, Hội đồng đấu giá quyền mua cổ phần, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Phòng TVTCDN;
- DLTM KỶ HÒA;
- HCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH SÀI GÒN



TẠ MINH ANH

**QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA
DO CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỶ HÒA SỞ HỮU**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2024/QĐ-EVS SG ngày 30 tháng 08 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn)

Chương I - QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với hình thức đấu giá công khai để chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỷ Hòa tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya 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 thông thường* là việc đấu giá quyền mua cổ phần công khai thông thường cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá (sau đây gọi tắt là đấu giá).

2. *Nhà đầu tư mua quyền mua cổ phần (gọi tắt là nhà đầu tư)* là tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua quyền mua cổ phần tại các công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. *Chủ sở hữu quyền mua cổ phần chuyển nhượng* là Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỷ Hòa (Sau đây gọi tắt là DLTM KỶ HÒA).

4. *Doanh nghiệp có quyền mua cổ phần chuyển nhượng* là Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya.

5. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

6. *Tổ chức tư vấn đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

7. *Hội đồng đấu giá* là tổ chức được thành lập để chỉ đạo việc thực hiện đấu giá quyền mua cổ phần bao gồm: đại diện DLTM KỶ HÒA; đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya (nếu có); đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest. Chủ tịch Hội đồng đấu giá là người đại diện của DLTM KỶ HÒA, thay mặt Hội đồng đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

8. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.

9. *Giá khởi điểm quyền mua cổ phần*: là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán do DLTM KỶ HÒA quyết định.

10. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.

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

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

13. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua quyền mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua quyền mua cổ phần, bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần

đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam. Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng và không bao gồm phí chuyển khoản.

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

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

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

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

15. *Các trường hợp đấu giá không thành công* bao gồm:

a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;

b) Sau khi nộp tiền đặt cọc, đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;

c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất thấp hơn giá khởi điểm;

d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối mua;

đ) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá;

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

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

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

Chương II - QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của DLTM KỶ HÒA

1. Gửi văn bản đề nghị kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan đến đấu giá phần quyền mua cổ phần cần chuyển nhượng cho Tổ chức bán đấu giá;

2. Cử đại diện tham gia Hội đồng đấu giá, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát việc đấu giá quyền mua cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;

3. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến đấu giá quyền mua cổ phần. Phối hợp với doanh nghiệp có quyền mua cổ phần chuyển nhượng để hoàn thiện và chịu trách nhiệm cung cấp cho Tổ chức bán đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trước khi tiến hành đấu giá theo Quy chế này.

4. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp có quyền mua cổ phần chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo các quy định tại Quy chế này;

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

6. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này;
7. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá trong việc xác nhận và thông báo kết quả đăng ký, công bố kết quả đấu giá;
8. Tổng hợp, báo cáo kết quả đấu giá gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
9. Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo Mẫu số 07); Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

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

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

1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến việc đấu giá do DLTM KỶ HÒA cung cấp theo quy định;
2. Cử đại diện tham gia Hội đồng đấu giá;
3. Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, ban hành và công bố Quy chế đấu giá;
4. Thông báo với DLTM KỶ HÒA về thời gian, địa điểm Tổ chức bán đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này;
5. Tổ chức bán đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin và số liệu liên quan đến cuộc đấu giá mà DLTM KỶ HÒA 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 DLTM KỶ HÒA 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 đấu giá thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá;
7. Thu Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này;
8. Tổng hợp số lượng đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số quyền mua cổ phần/đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến Tổ chức bán 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. Quyết định và thực hiện hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.
12. Phối hợp với DLTM KỶ HÒA công bố kết quả đấu giá;
13. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho DLTM KỶ HÒA trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư;
14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến 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 quyền mua cổ phần chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần cho Tổ chức bán đấu giá theo mẫu tại Mẫu số 01 kèm theo Quy chế này;
3. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư vốn tại công ty cổ phần và các quy định tại pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và pháp luật khác có liên quan;
4. Nộp tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế này (bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định);
5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;
7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua quyền mua cổ phần trúng đấu giá;
8. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 7. Công bố thông tin

1. Tổ chức bán đấu giá chủ trì, phối hợp với DLTM KỶ HÒA công bố thông tin về việc đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:

a) Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một tờ báo địa phương nơi DLTM KỶ HÒA và doanh nghiệp có quyền mua chuyển nhượng đặt trụ sở chính:

- Báo phát hành trong toàn quốc: **Báo Đầu tư**;

- Báo địa phương nơi DLTM KỶ HÒA và doanh nghiệp có quyền mua chuyển nhượng đặt trụ sở chính: **Báo Người lao động**;

b) Website:

- **DLTM KỶ HÒA** (www.kyhoatourist.com.vn);

- Tổ chức bán đấu giá/Tổ chức tư vấn: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest** (www.eves.com.vn);

- Doanh nghiệp có quyền mua chuyển nhượng: **Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya** (<https://sbbs.com.vn/>).

- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (www.eves.com.vn)

2. Tổ chức bán đấu giá chủ trì, phối hợp với DLTM KỶ HÒA công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin

- Nghị quyết số 13-NQ/HĐTV.KH.2024 ngày 30/08/2024 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Thông báo số về việc thực hiện quyền mua cổ phần

- Bản công bố thông tin theo mẫu quy định;

- Quy chế đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của DLTM KỶ HÒA tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya;
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022, 2023 và BCTC 30/06/2024 của CTCP Chứng khoán Saigonbank Berjaya;
- Các tài liệu khác (nếu có).

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức bán đấu giá/Tổ chức tư vấn:

✦ Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

– Hội sở

+ Địa chỉ: Tầng 3, 6, 9 - Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

+ Website: www.eves.com.vn.

– Chi nhánh Sài Gòn

+ Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM;

✦ DLTM KỶ HÒA

+ Địa chỉ: 238 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM;

+ Website: www.kyhoatourist.com.vn.

✦ Doanh nghiệp có quyền mua cổ phần chuyển nhượng:

Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya

+ Địa chỉ : Lầu 9, Savico Office, số 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM;

+ Website: www.sbbs.com.vn

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

Nhà đầu tư tham gia đấu giá bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;

c) Tuân thủ quy định hiện hành về mua quyền mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

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

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

b) Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

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

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

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

1. Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 4.000.000 quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 2.666.666 cổ phần phát hành thêm)
2. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 3:2 (3 quyền mua được mua 2 cổ phần phát hành thêm)
3. Số cổ phần mới được mua: 2.666.666 cổ phần
4. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần phát hành mới
5. Giá khởi điểm 1 quyền mua cổ phần: 994 đồng/ quyền mua cổ phần
6. Bước giá: 10 đồng/quyền mua cổ phần
7. Bước khối lượng: 100 quyền mua cổ phần
8. Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 quyền mua cổ phần
9. Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua tối đa: 4.000.000 quyền mua cổ phần (tương đương quyền được mua 2.666.666 cổ phần phát hành mới).
10. Số mức giá đặt mua: 01 (một) mức giá, Mỗi nhà đầu tư được phát 01 (một) Phiếu đấu giá và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua, tổng khối lượng đặt mua bằng số quyền mua cổ phần đã đăng ký.

Nhà đầu tư khi đăng ký đặt mua số lượng quyền mua cổ phần thì lưu ý về tỷ lệ thực hiện quyền sao cho phù hợp.

Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền mua, để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Nhà đầu tư tham khảo ví dụ bên dưới trước khi thực hiện đăng ký mua quyền mua cổ phần.

Ví dụ:

- Đăng ký 100 quyền mua, với tỷ lệ thực hiện 3:2, nhà đầu tư được mua: $(100 \times 2)/3 = 66,67$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, nhà đầu tư sẽ được mua 66 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ là 0,67 cổ phần được hủy bỏ.

11. Tổng số lượng quyền mua cổ phần/tỷ lệ quyền mua nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 4.000.000 quyền mua 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 quyền mua cổ phần tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc theo Quy chế đấu giá bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của DLTM KỶ HÒA theo thông tin chi tiết dưới đây **trước 15 giờ 00 phút ngày 16/09/2024**.

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

- Tên tài khoản : **Công ty cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn**
- Số Tài khoản : 3101760546 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "*Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua ... quyền mua cổ phần của DLTM KỶ HÒA tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya*".

- Tiền đặt cọc để đảm bảo quyền tham gia đấu giá và bảo đảm tuân thủ Quy chế này. Tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ vào số tiền phải thanh toán khi Nhà đầu tư được mua quyền mua cổ phần. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi và không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ phạt hoặc bồi thường đối với DLTM KỶ HÒA trong mọi trường hợp.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

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

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

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu (Mẫu số 03) kèm theo Quy chế này và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;

- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức), kèm theo xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người làm thủ tục;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

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

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

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

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ **08 giờ 00 phút ngày 04/09/2024 đến 15 giờ 00 phút ngày 16/09/2024**;

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

+ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn**

+ Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM;

+ Tên Tài khoản: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn**

Số Tài khoản: 3101760546 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu Mẫu số 02 kèm theo Quy chế này.

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá gửi Tổ chức bán đấu giá 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 Tổ chức bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xóa hoặc rách nát; giá đặt mua là giá trên 01 quyền mua cổ phần cho số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua, không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định, nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị; tổng số quyền mua cổ phần đặt mua không được vượt quá số lượng quyền mua cổ phần đã đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

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

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn: **Chậm nhất 14 giờ 30 phút ngày 23/09/2024**;

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn đấu giá ký nhận với nhà đầu tư.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Mẫu số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Tổ chức bán đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua quyền mua 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 – Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM;

2. Thời gian tổ chức - đấu giá: **15 giờ 00 phút ngày 23/09/2024;**

3. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư **chậm nhất 14 giờ 30 phút ngày 23/09/2024.**

Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

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

2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 nhà đầu tư là đối tượng tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự cuộc đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không Tổ chức bán 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 đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng, tên doanh nghiệp có quyền mua chuyển nhượng, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua;
- Số phiếu tham dự đấu giá nhận được;
- Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá;
- 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, Tổ chức bán đấu giá nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá;

3. Xác định kết quả đấu giá:

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định như sau:

- Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua hợp lệ từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng quyền mua cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.

- Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số quyền mua cổ phần còn lại ít hơn tổng số quyền mua cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

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

4. Biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; các thành viên trong Hội đồng đấu giá đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo quy định.

Điều 15. Xác định giá thanh toán quyền mua cổ phần

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

2. DLTM KỶ HÒA 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. Tổ chức bán đấu giá công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư vào ngày **23/09/2024** tại địa điểm đấu giá và trên trang thông tin điện tử của Tổ chức bán đấu giá và DLTM KỶ HÒA.

2. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thông báo kết quả đấu giá đến từng nhà đầu tư.

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại địa điểm Tổ chức bán đấu giá trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo ngày công bố kết quả đấu giá.

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần (**ngày 23/09/2024 đến ngày 26/09/2024**). Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền còn phải thanh toán.

2. Hình thức thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần

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

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

Tên tài khoản: **Công ty cổ phần Chứng khoán Everest – Chi nhánh Sài Gòn**

Số tài khoản: 3101760546 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh;

Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "*Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của DLTM KỶ HÒA tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya*".

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) Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần số quyền mua cổ phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần không đặt mua.

đ) Không thanh toán tiền mua cho toàn bộ quyền mua cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá trong đúng thời gian quy định tại Quy chế này, nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần từ chối mua. Trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần trong số quyền mua cổ phần đã trúng đấu giá thì số quyền mua cổ phần thanh toán của nhà đầu tư sẽ được Hội đồng bán đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

2. Hội đồng 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 quyền mua cổ phần không bán hết hoặc đấu giá không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá không thành công hoặc số lượng quyền mua cổ phần không bán hết, Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả cho DLTM KỶ HÒA 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 quyền mua cổ phần và không vi phạm Quy chế.

b. Cuộc đấu giá bị yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c. Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn cho phép được quy định tại Khoản 5 Điều 10 Quy chế này.

d. Cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này trừ trường hợp tất cả các Nhà đầu tư bỏ Tiền đặt cọc không tham gia đấu giá.

đ. Các trường hợp khác theo xem xét của Hội đồng đấu giá.

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

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

3. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn hoặc bằng tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi DLTM KỶ HÒA trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua quyền mua cổ phần.

Điều 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 đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của quyền mua cổ phần đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do DLTM KỶ HÒA đã cung cấp./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
GIAM ĐỐC CHI NHÁNH SÀI GÒN**



TẠ MINH ANH

Mẫu số 01 – Đơn đăng ký tham gia quyền mua cổ phần

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

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA QUYỀN MUA 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 ĐKKD (đối với tổ chức):

Cấp ngày:

Cấp tại:

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

Số CMND /CCCD/Hộ chiếu

Số tài khoản ngân hàng:

Chủ tài khoản:

Mở tại:

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

Số tài khoản giao dịch chứng khoán:

Mở tại công ty chứng khoán:

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

Số quyền mua cổ phần đăng ký mua: Bằng chữ:

Nhà đầu tư khi đăng ký đặt mua số lượng quyền mua cổ phần thì lưu ý về tỷ lệ thực hiện quyền sao cho phù hợp.

Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền mua, để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Nhà đầu tư tham khảo ví dụ bên dưới trước khi thực hiện đăng ký mua quyền mua cổ phần.

Ví dụ:

Đăng ký 100 quyền mua, với tỷ lệ thực hiện 3:2, nhà đầu tư được mua: $(100 \times 2)/3 = 66,67$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, nhà đầu tư sẽ được mua 66 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ là 0,67 cổ phần được hủy bỏ.

Tổng số tiền đã đặt cọc:

Bằng chữ:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đấu giá quyền mua cổ phần của

Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya

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./.

Cách thức nhận thông báo kết quả đấu giá:

Nhận trực tiếp tại Tổ chức bán đấu giá.

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

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

Mẫu số 02 - PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

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

HCMC, ngày tháng năm 2024

Mã số: (Do Hội đồng đấu giá cấp)

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:Fax:.....

Số tài khoản ngân hàng:..... Mở tại

Số quyền mua cổ phần đăng ký mua: **quyền mua cổ phần**

Giá khởi điểm: **đồng/ quyền mua cổ phần**

Ngày Tổ chức bán đấu giá:
(Tổ chức bán đấu giá điền sẵn thông tin)

Số tiền đặt cọc đã nộp:..... (Bằng chữ:.....)

Ngày thanh toán:

Ngày hoàn trả tiền đặt cọc:.....

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua quyền mua cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:	Mức giá đặt mua <u>MỘT</u> quyền mua cổ phần (đơn vị: đồng/1 quyền mua 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 – GIẤY ỦY QUYỀN

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

....., ngày tháng năm 20....

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng đấu giá quyền mua cổ phần

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:.....

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

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

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest được tổ chức vào ngày....., 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 thông thường quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya, bao gồm các công việc sau:

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

2. Ghi giá, khối lượng đặt mua, ký nhận vào Phiếu tham dự đấu giá, nộp phiếu và trực tiếp tham gia phiên đấu giá.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

Người được ủy quyền
(Ký, họ tên)

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

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

Mẫu số 04 - ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

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

....., ngày tháng năm 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 ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:.....

Tôi/chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya với lý do:.....

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

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

Mẫu số 05 - ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

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

....., ngày tháng năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Tên tổ chức/cá nhân:.....

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

Mã số nhà đầu tư.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số tài khoản:Mở tại.....

Ngày, tôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest;

Và đã đặt cọc số tiền: (Viết bằng chữ.....);

trương 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)

///
T
A
I
C
E
N
L
C
///

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

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

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

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỶ HÒA
(viết tắt là "**DLTM KỶ HÒA** ")_là cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya

Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
Mã số thuế :
Số tài khoản :
Người đại diện :
Chức vụ :

(Theo Quyết định ủy quyền số)

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

- Địa chỉ:.....
- CMND/CC/HC (nếu là cá nhân) số..... do CA.....cấp ngày...
- Đại diện (nếu là pháp nhân):
- Chức vụ:

Theo giấy ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền) số:..... ngày...../...../..... của.....
(sau đây gọi tắt là "**Bên B**")

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

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

Theo Hợp đồng này, DLTM KỶ HÒA đồng ý chuyển nhượng cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần của DLTM KỶ HÒA tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya với chi tiết như sau:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya
- 1.2. Tổ chức sở hữu quyền mua cổ phần: Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỷ Hòa

- 1.3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 1.5. Số lượng: quyền mua cổ phần, tương đương quyền được mua cổ phần phát hành thêm
- 1.6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (3 quyền mua thì được mua 2 cổ phần phát hành thêm)
- 1.7. Số lượng cổ phần mới được mua: cổ phần phát hành thêm
- 1.8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- 1.9. Giá chuyển nhượng:đồng/ 01 quyền mua cổ phần.
(*Bằng chữ:...../ 01 quyền mua cổ phần*)
- 1.10. Tổng giá trị chuyển nhượng:đồng.
(*Bằng chữ:*)

Điều 2. Phương thức và thời hạn thanh toán

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

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

- Tên người thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa;
- Số Tài khoản:;
- Địa chỉ:

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

2.2. Bên B hoàn thành nghĩa vụ trả tiền cho DLTM KỶ HÒA 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 DLTM KỶ HÒA theo hướng dẫn tại Công văn/hoặc Thông báo.....số...ngày.... của Công ty cổ phần chứng khoán EVS).

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

Điều 3. Chuyển quyền sở hữu quyền mua cổ phần

1. DLTM KỶ HÒA có nghĩa vụ yêu cầu Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya thực hiện thủ tục sang tên toàn bộ số quyền mua 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 DLTM KỶ HÒA*) để chuyển quyền sở hữu số quyền mua cổ phần chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

(Lưu ý: Việc mua bán quyền mua cổ phần qua Sở giao dịch chứng khoán/sàn Upcom thì có thể quy định ở Điểm này là: “*Thủ tục lưu ký, sang tên toàn bộ số quyền mua cổ phần nêu tại Điều 1 Hợp đồng này từ DLTM KỶ HÒA sang cho Bên B (ngay sau khi Bên B đã thực hiện*

xong nghĩa vụ trả tiền cho DLTM KỶ HÒA) được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán”.

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của DLTM KỶ HÒA

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

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

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

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

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

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

3. Yêu cầu DLTM KỶ HÒA thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này;

4. Phối hợp với DLTM KỶ HÒA thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu quyền mua cổ phần (nếu DLTM KỶ HÒA 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, DLTM KỶ HÒA và Bên B mỗi bên giữ một (01) bản.

ĐẠI DIỆN DLTM KỶ HÒA

ĐẠI DIỆN BÊN B

