

Số: 29/QĐ-APSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần
của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 01/07/2020; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 03/12/2019;

- Căn cứ Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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

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

- Căn cứ Nghị định số 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 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, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 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;

- Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 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 và 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;

- Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 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;

- Căn cứ Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC.

- Căn cứ Thông tư số 42/2021/TT-BTC ngày 04/6/2021 của Bộ Tài chính về ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của DATC.

- Căn cứ Thông tư số 62/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính về ban



Handwritten signature

hành Quy chế tài chính của DATC.

- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐTV ngày 19/08/2024 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về việc Phương án thoái vốn của DATC tại Công ty CP Khải Vy

- Căn cứ Giấy ủy quyền số 12/2024/APSC/GUQ ngày 06/09/2024 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Alpha

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy**”.

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

Điều 3. Thành viên Tổ chức bán đấu giá, các tổ chức, cá nhân tham gia bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Cty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;
- Công ty CP Khải Vy;
- Lưu: HCNS, CN HCM

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC CN TP. HỒ CHÍ MINH**



Cao Thị Thu Hằng



Handwritten mark

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN
NỢ VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CP KHẢI VY**

(Kèm theo Quyết định số 29/QĐ-APSC ngày 17 tháng 09 năm 2024 của Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần chứng khoán Alpha)

**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 vốn cổ phần, phần vốn đầu tư của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty CP Khải Vy được thực hiện tại Công ty cổ phần chứng khoán Alpha.

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

- Bán đấu giá công khai* 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).
- 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.
- Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng* là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.
- Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng* là Công ty CP Khải Vy.
- Tổ chức tư vấn và Tổ chức bán đấu giá* là Công ty cổ phần chứng khoán Alpha
- 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; đại diện doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng; đại diện Tổ chức tư vấn và bán đấu giá;. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là người đại diện của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, thay mặt Hội đồng bán đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
- Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.
- Giá khởi điểm một lô cổ phần*: 5.400.000.000 đồng (mức giá khởi điểm này do chủ sở hữu vốn chuyển nhượng quyết định).
- Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.
- Giá đấu* là các mức giá đặt mua lô cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
- 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 tổng số lô cổ phần mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam.
- 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;
Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án đấu giá đã được duyệt.

13. 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;
- 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 khoản 3 Điều 15 Quy chế này.

14. 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.

15. 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.

16. Ngày công bố kết quả đấu giá là ngày thông tin về kết quả cuộc đấu giá được công bố tại một trong các địa điểm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Quy chế này.

Chương II **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

1. Gửi văn bản đề nghị kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan đến đấu giá phần vốn cần chuyển nhượng cho Tổ chức bán đấu giá.
2. Ký hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn và bán đấu giá với Tổ chức tư vấn và Tổ chức bán đấu giá đã lựa chọn.
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 cổ 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 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 bán đấu giá theo Quy chế này. Trường hợp chủ sở hữu vốn chuyển nhượng 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 chủ sở hữu vốn chuyển nhượng cung cấp.

5. 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 vốn chuyên nhượng và cuộc đấu giá theo các quy định tại Quy chế này.
6. Thông báo cho Tổ chức bán đấu giá về tài khoản nhận tiền thu từ chuyên nhượng vốn.
7. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thuyết trình các thông tin về doanh nghiệp có vốn cần chuyên nhượng cho các nhà đầu tư (nếu cần).
8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
9. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này.
10. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố kết quả đấu giá và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này.
11. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
12. 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 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 bán đấu giá do chủ sở hữu vốn chuyên nhượng cung cấp theo quy định;
2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá;
3. Phương thức nhập lệnh: nhập lệnh tại Tổ chức bán đấu giá cổ phần;
4. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá, ban hành và công bố Quy chế bán đấu giá;
5. Thông báo với chủ sở hữu vốn chuyên nhượng 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;
6. 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 chủ sở hữu vốn chuyên nhượng 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 chủ sở hữu vốn chuyên nhượng cung cấp;
7. 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;
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 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;
9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
10. Tổ chức bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;

11. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo quy định tại Quy chế này; Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trúng đấu giá;
12. Phối hợp với chủ sở hữu vốn chuyển nhượng công bố kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua lô cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá;
13. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) và tiền thu từ chuyển nhượng vốn về tài khoản của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng theo quy định;
14. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho chủ sở hữu vốn chuyển nhượng trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua lô cổ phần của nhà đầu tư;
15. 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 vốn chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần cho Tổ chức bán đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này;
3. Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn tại công ty cổ phần; các quy định pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan;
4. Nhà đầu tư trong nước phải có tài khoản giao dịch chứng khoán khi đăng ký tham gia đấu giá;
5. Nộp tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế này (bằng 10% giá trị tổng số lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định) trừ trường hợp được miễn nộp tiền đặt cọc theo Công văn số 228/CNHCM-PMBN2 V/v: Điều kiện đặt cọc tham gia đấu giá mua vốn cổ phần của DATC tại Công ty CP Khải Vy ngày 10/09/2024;
6. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
7. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;
8. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua lô cổ phần trúng đấu giá;
9. 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 chủ sở hữu vốn chuyển nhượng công bố thông tin về việc đấu giá theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP 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 chủ sở hữu vốn chuyển nhượng và doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng đặt trụ sở chính như sau:
 - Báo Đại đoàn kết;
 - Báo Người lao động.

b) Website của chủ sở hữu vốn chuyên nhượng, Tổ chức bán đấu giá, doanh nghiệp có vốn chuyên nhượng:

- <https://apsc.vn/>
- <https://datc.vn/>
- www.khaiivy.com/

2. Tổ chức bán đấu giá chủ trì phối hợp với chủ sở hữu vốn chuyên nhượng 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

- Quyết định phê duyệt phương án chuyên nhượng vốn;
- Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP;
- Tài liệu chứng minh chủ sở hữu vốn chuyên nhượng là chủ sở hữu hợp pháp của số lô cổ phần đăng ký bán;
- Quy chế đấu giá lô cổ phần;
- Các tài liệu khác (nếu có).

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức bán đấu giá : **Công ty cổ phần chứng khoán Alpha**

+ Địa chỉ: Tầng 1, 1A, 2-389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội;

+ Website: [https://apsc.vn.](https://apsc.vn/)

- Chủ sở hữu vốn chuyên nhượng: **Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.**

+ Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

+ Website: [https://datc.vn.](https://datc.vn/)

- Doanh nghiệp có vốn chuyên nhượng: **Công ty CP Khải Vy.**

+ Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Crystal Palace, Số 13 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

+ Website: www.khaiivy.com

- Công ty cổ phần chứng khoán Alpha – CN TP. Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

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 góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

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, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong nước đăng ký mua.

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

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

1. Số lô cổ phần chào bán : **01 (một) lô**;
2. Số lượng cổ phần của 01 lô chào bán: **1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phần**;
3. Mệnh giá: **10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần**;
4. Giá khởi điểm một lô cổ phần: **5.400.000.000 (Năm tỷ bốn trăm triệu) đồng/lô cổ phần**;
5. Bước giá: **1.000.000 (Một triệu) đồng/lô cổ phần**;
6. Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán;
7. Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: **0 cổ phần**;
8. Số mức giá: **01 (Một)**.

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 8 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 Tổ chức bán đấu giá **chậm nhất 15 giờ 30 phút ngày 03 tháng 10 năm 2024 (tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày Tổ chức bán đấu giá)**;

- Thông tin nộp tiền đặt cọc bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Alpha
- Số tài khoản: 1220364795
- Mở tại: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
- Nội dung: <Họ tên/Tên tổ chức><Số CCCD/ĐKKD> nộp tiền cọc mua cổ phần Công ty CP Khải Vy

- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia 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 tại Phụ lục 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 (trừ trường hợp được miễn nộp tiền đặt cọc theo Công văn số 228/CNHCM-PMBN2 ngày 10 tháng 09 năm 2024 của Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh)

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 theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này (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 (trừ trường hợp được miễn nộp tiền đặt cọc theo Công văn số .../CNHCM-PMBN2 ngày tháng năm 2024 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh)

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 30 phút ngày 19 tháng 09 năm 2024 đến 15 giờ 30 phút ngày 03 tháng 10 năm 2024** (tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày Tổ chức bán đấu giá);

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

- Tại Công ty cổ phần chứng khoán Alpha : Tầng 1, 1A, 2 – 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

- Tại Công ty cổ phần chứng khoán Alpha – CN TP. Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Nghé, quận 1, TP. 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 tại Phụ lục 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 Phụ lục 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 trên toàn bộ 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 Tổ chức bán đấu giá: **chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 09 tháng 10 năm 2024;**

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức bán đấu giá ký nhận với nhà đầu tư.
- 2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, 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 Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Tổ chức bán đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua phần 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 bán đấu giá

1. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần chứng khoán Alpha – CN TP. Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh;
2. Thời gian tổ chức bán đấu giá: **09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2024;**
3. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư **chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 09 tháng 10 năm 2024;**

Điều 13. Xem xét điều kiện Tổ chức bán đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá 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 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 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, 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 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 bán đấu giá, chủ sở hữu vốn chuyển nhượng phối hợp với Tổ chức bán đấu giá 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 Phụ lục số 6 Quy chế này) do Tổ chức bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo nơi cấp phiếu và nhà đầu tư có trách nhiệm điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin và nộp phiếu kín theo quy định dưới sự giám sát của Hội đồng bán đấu giá.

Trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá theo lô, Tổ chức bán đấu giá phối hợp với chủ sở hữu vốn chuyển nhượng 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 gấp 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 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 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 15 Quy chế này.

2. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng 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 hai (02) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá phối hợp chủ sở hữu vốn chuyển nhượng công bố kết quả đấu giá lô cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức bán đấu giá, chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.

2. Tổ chức bán đấu giá 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 Tổ chức bán đấu giá trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Tổ chức bán 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 Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua lô cổ phần trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả đấu giá lô cổ phần (**từ ngày 11 tháng 10 năm 2024 đến ngày 18 tháng 10 năm 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 lô cổ phần

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá;
b) Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi báo cáo và danh sách nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư về Tổ chức bán đấu giá sau hai (02) ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần:

- Tài khoản số 1220364795 của Công ty cổ phần chứng khoán Alpha mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành

c) Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua lô cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua lô cổ phần;

d) Trường hợp Tổ chức bán đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ đấu giá theo quy định thì phải trả lãi theo quy định.

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 10 và khoản 1 Điều 12 của Quy chế này;

c) Không ghi giá và 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.

đ) 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 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 cổ phần không bán hết, Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả cho chủ sở hữu vốn chuyển

nhượng để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

1. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong thời gian, **(từ ngày 11 tháng 10 năm 2024 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024)**. (trừ các trường hợp được miễn nộp tiền đặt cọc theo Công văn số 228/CNHCM-PMBN2 ngày 10/09/2024 v/v Điều kiện đặt cọc tham gia đấu giá mua cổ phần của DATC tại Công ty CP Khải Vy)
2. 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 tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Tổ chức bán đấu giá trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần.
3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy định tại Điều 18* Quy chế này. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng để xử lý theo quy định.

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. Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của lô cổ phần đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do chủ sở hữu vốn chuyển nhượng đã cung cấp./.



Handwritten signature in blue ink.

Phụ lục số 01 - Đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần

(Kèm theo Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-APSC ngày 17 tháng 09 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Alpha)

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 Alpha

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 đấu giá cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký giao dịch trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và đã thanh toán tiền)

Số cổ phần đăng ký mua: Bằng chữ:

Tổng số tiền đã đặt cọc: Bằng chữ:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy.

Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Công ty cổ phần chứng khoán Alpha 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 /Tổ chức bán đấu giá.
- Nhận qua đường bưu điện tại địa chỉ liên hệ nêu ở trên (chỉ áp dụng đối với trường hợp đấu giá thông thường)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

Chữ ký, họ tên, đóng dấu(đối với tổ chức)

Phụ lục số 02 - Phiếu tham dự đấu giá

(Kèm theo Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khai Vỹ ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-APSC ngày 17 tháng 09 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Alpha)

**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 Alpha

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 cổ phần đăng ký mua (dành cho đấu giá cổ phần):.....

Giá khởi điểm:

Ngày Tổ chức bán đấu giá : 10 /10/2024

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 lô cổ phần của tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua lô cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:

Mức giá đặt mua (Đồng/lô cổ phần)	
Bằng số	Bằng chữ

TÊN CÁ NHÂN, TÊN TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ

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

Phụ lục số 03 - Giấy ủy quyền

(Kèm theo Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-APSC ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Alpha)

**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/phần vốn góp

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 TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy tại Công ty cổ phần chứng khoán Alpha được tổ chức vào ngày 10/10/2024, 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 TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy, 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 TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy, 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)

Phụ lục số 04 - Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá
(Kèm theo Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-APSC ngày 17 tháng 09 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Alpha)

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 Alpha

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 TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy tại.....

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy 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))

h

Phụ lục số 05 - Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá
(Kèm theo Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-APSC ngày 17 tháng 09 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Alpha)

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:..... (tên Tổ chức bán đấu giá)

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.....

Ngàytôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khải Vy tại Công ty cổ phần chứng khoán Alpha;

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

Phụ lục số 06 - Phiếu đặt mua lô cổ phần/phần vốn góp

(Kèm theo Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đầu tư tại Công ty CP Khai Vỹ ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-APSC ngày 17 tháng 09 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Alpha)

**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 đấu giá có từ hai nhà đầu tư trở lên trả giá cao nhất bằng nhau)

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Alpha

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.....

Giá khởi điểm:.....

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

Sau khi nghiên cứu Quy chế đấu giá lô cổ phần của tôi/chúng tôi đồng ý đặt mua lô cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:

Mức giá đặt mua (đồng/lô cổ phần)	
Bằng số	Bằng chữ

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



Handwritten mark