

Số: 613/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ

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

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 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Thủ tướng 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 Thông báo số 595/TB-VP ngày 06/07/2021 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp tập thể tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (doanh nghiệp có phần vốn góp của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh)

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐTV ngày 25/10/2021 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐTV ngày 04/11/2021 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 được đính kèm tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐTV ngày 25/10/2021 của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Công văn số 2063/ĐTTK-QLKDV ngày 04/11/2021 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về Đơn đăng ký đấu giá bán quyền mua cổ phiếu;

Căn cứ Công văn số 2080/ĐTTC-QLKDV ngày 08/11/2021 của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về việc góp ý dự thảo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm Yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ**”.

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 quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HFIC;
- HSC, ACB;
- Các đại lý;
- CNTT, TCKT;
- TTTT (đề CBTT);
- Lưu: VT, NY (30).

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

(đã ký)

Trần Anh Đào

QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DO CÔNG TY ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NẪM GIỮ
(Kèm theo Quyết định số 613/QĐ-SGDHCM ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

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 quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

1. *Bán đấu giá công khai* là việc bán đấu giá quyền mua cổ phiếu 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 phiếu (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 phiếu tại các công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. *Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng* là Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

4. *Doanh nghiệp có quyền mua được chuyển nhượng* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

5. *Tổ chức bán đấu giá* là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

6. *Tổ chức tư vấn bán đấu giá* là Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

7. *Hội đồng bán đấu giá* là tổ chức được thành lập để chỉ đạo việc thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phiếu bao gồm: đại diện Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng; đại diện Doanh nghiệp có quyền mua được chuyển nhượng; đại diện Tổ chức bán đấu giá; đại diện Tổ chức tư vấn bán đấu giá. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là người đại diện của Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng, thay mặt Hội đồng bán đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

8. *Giá khởi điểm một quyền mua cổ phiếu*: 13.150 đồng/quyền mua (mức giá khởi điểm này do Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng quyết định).

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

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

11. *Giá đấu* là mức giá đặt mua quyền mua cổ phiếu 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 quyền mua cổ phiếu ứng trước để đảm bảo quyền mua, bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phiếu đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam.

13. *Quyền mua cổ phiếu không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:

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

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

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;

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

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

16. *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.

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

Chương II **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng

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

2. Ký hợp đồng thuê dịch vụ đấu giá với 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 quyền mua cổ phiếu theo Quy chế này và các quy định hiện hành.

4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá quyền mua cổ phiếu. Phối hợp với Doanh nghiệp có quyền mua được 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 quyền mua 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 quyền mua 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 quyền mua được chuyển 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 chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

7. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thuyết trình các thông tin về Doanh nghiệp có quyền mua được chuyển 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 bán 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 bán 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 quyền mua chuyển nhượng cung cấp theo quy định.

2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá.

3. Nhập lệnh tại Tổ chức bán đấu giá.

4. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định và trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá tối thiểu hai mươi hai (22) ngày. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Đại lý đấu giá.

5. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá, ban hành và công bố Quy chế bán đấu giá.

6. Thông báo với Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này.

7. 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 quyền mua chuyển 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 quyền mua chuyển nhượng cung cấp.

8. 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 Tổ chức bán đấu giá.

9. Tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo báo cáo của các Đại lý đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi bán 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 phiếu đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá.

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

11. Tổ chức bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

12. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo quy định tại Quy chế này.

13. Phối hợp với Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng và Đại lý đấu giá 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 quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư trúng giá.

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

15. 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 quyền mua cổ phiếu về tài khoản của Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng theo quy định.

16. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư.

17. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá

1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Tổ chức bán đấu giá.

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

3. Cung cấp thông tin liên quan đến Doanh nghiệp có quyền mua được chuyển nhượng và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phiếu.

4. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phiếu, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Tổ chức bán đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện theo quy định Quy chế này. Trường hợp nhà đầu tư không

đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Đại lý đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đã đặt cọc).

5. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ thông tin nhập vào hệ thống đấu giá theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư.

6. Tổng hợp và báo cáo Tổ chức bán đấu giá kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá (theo mẫu do Tổ chức bán đấu giá ban hành) trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký.

7. Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá khi nhà đầu tư thắc mắc trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá.

8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất **15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2021.**

a) Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển hòm phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư đến Tổ chức bán đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Quy chế này. Hòm đựng Phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư;

b) Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp Đại lý đấu giá không chuyển đủ Phiếu tham dự đấu giá đến Tổ chức bán đấu giá theo thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi của Đại lý đấu giá.

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

10. Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua quyền mua cổ phiếu theo quy định.

11. Nhận tiền mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư trúng đấu giá theo thời gian quy định.

12. Chuyển tiền mua quyền mua cổ phiếu và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phiếu cho Tổ chức bán đấu giá.

13. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Tổ chức bán đấu giá trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư.

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

Điều 7. 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 được chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo quy định.

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phiếu cho Đại lý đấu giá theo mẫu tại Phụ lục I 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 quyền mua cổ phiếu đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định).

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 quyền mua cổ phiếu trúng đấu giá.
9. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 8. Công bố thông tin

1. Tổ chức bán đấu giá chủ trì phối hợp với Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng, Đại lý đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục 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 quyền mua chuyển nhượng và Doanh nghiệp có quyền mua được chuyển nhượng đặt trụ sở chính: báo Thanh Niên và báo Người lao động;

b) Website của Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng, Tổ chức bán đấu giá, Doanh nghiệp có quyền mua được chuyển nhượng, Đại lý đấu giá, Tổ chức tư vấn (nếu có);

<http://www.hsx.vn>

<http://www.hfic.vn>

<http://www.hsc.com.vn>

<http://www.acb.com.vn>

<http://www.irs.com.vn>

<http://www.kbsec.com.vn>

<http://www.bsc.com.vn>

<http://www.apec.com.vn>

<http://www.vcsc.com.vn>

<http://www.abs.com.vn>

<http://www.bvsc.com.vn>

<http://www.aseansc.com.vn>

<http://www.cts.vn>

<http://www.eves.com.vn>

<http://www.fpts.com.vn>

<http://www.hsc.com.vn>

<http://www.vdsc.com.vn>

<http://www.sbbs.com.vn>

<http://www.phs.vn>

<http://www.shs.com.vn>

<http://www.ssi.com.vn>

<http://www.vixs.vn>

<http://www.tvsi.com.vn>

<http://www.vndirect.com.vn>

<http://www.maybank-kimeng.com.vn>

2. Tổ chức bán đấu giá chủ trì phối hợp với Chủ sở hữu quyền mua chuyển 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 của cấp có thẩm quyền về phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ /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 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 quyền mua chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp của số quyền mua cổ phiếu đăng ký bán;

- Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu;

- Các tài liệu khác (nếu có).

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức bán đấu giá: **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

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

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

- Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng: **Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.**

+ Địa chỉ: **67-73, Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;**

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

- Doanh nghiệp có quyền mua được chuyển nhượng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;**

+ Địa chỉ: **Tầng 5 & 6, AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

+ Website: <http://www.hsc.com.vn>.

- Các Đại lý đấu giá nhận đăng ký chi tiết tại Phụ lục VI Quy chế này.

Điều 9. 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 quyền mua cổ phiếu của từng nhà đầu tư trong nước đăng ký mua.

Điều 10. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 và Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 04/11/2021 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021, Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng phối hợp với Tổ chức bán đấu giá xác định:

1. Số lượng quyền mua cổ phiếu chào bán: **72.975.180 (Bảy mươi hai triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn một trăm tám mươi) quyền mua cổ phiếu (chiếm 100% tổng số quyền mua sở hữu của HFIC), tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm**

được quyền mua là 36.487.590 cổ phiếu;

2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HCM), với giá phát hành là 14.000 đồng/cổ phiếu).

3. Giá khởi điểm: **13.150 (Mười ba nghìn một trăm năm mươi) đồng/quyền mua;**

4. Bước giá: **10 (Mười) đồng;**

5. Bước khối lượng: **10 (Mười) quyền mua;**

6. **Giới hạn số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư:**

a) Số lượng quyền mua cổ phiếu mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: **200 quyền mua cổ phiếu** và phải đăng ký theo bội số của 10 quyền mua cổ phiếu;

b) Số lượng quyền mua cổ phiếu tối đa đối với tổ chức, cá nhân trong nước là **72.975.180 quyền mua cổ phiếu;**

c) Nhà đầu tư nước ngoài không tham gia đợt chào bán này.

d) Tổng số lượng quyền mua cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: **0 quyền mua cổ phiếu;**

7. Số mức giá: 01.

Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa một (01) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; Mức giá đặt mua phải là bội số của 10 đồng; Khối lượng đặt mua tối thiểu là 200 quyền mua cổ phiếu và đặt theo bội số của 10 quyền mua cổ phiếu; Tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số quyền mua cổ phiếu đã đăng ký.

Điều 11. 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 phiếu 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 Đại lý đấu giá trước **16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021** (tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá);

- 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 quyền mua cổ phiếu 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.

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 III 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.

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 8 giờ 00 phút ngày 09 tháng 11 năm 2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021** (tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá);

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: tại các Đại lý đấu giá (*nội dung bao gồm tên, địa chỉ số tài khoản nhận tiền đặt cọc*);

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 II 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 IV kèm theo Quy chế này.

Điều 12. 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 10 của Quy chế này. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

a) Phiếu do Đại lý đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua là giá trên 01 quyền mua cổ phiếu, 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 phiếu đặt mua không được vượt quá số lượng quyền mua cổ phiếu 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 Đại lý đấu giá: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2021;

- Gửi bằng phương thức bảo đảm đến Đại lý đấu giá: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2021;

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

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, nhà đầu tư phải yêu cầu Đại lý 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 V kèm theo Quy chế này đề nghị Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua quyền mua cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2021;**

3. Các Đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2021.

4. Đại lý đấu giá chuyển hòm Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước thời gian tổ chức đấu giá ít nhất 01 giờ.

Điều 14. 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:

- 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 đấu giá.

Điều 15. 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 quyền mua chuyển nhượng, tên Doanh nghiệp có quyền mua được chuyển nhượng, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phiếu chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng quyền mua cổ phiếu 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 c điểm 3 khoản 13 và tiết c điểm 3 khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP 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 phiếu 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 còn lại ít hơn tổng số quyền mua các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số quyền mua của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

- Trường hợp phát sinh quyền mua lẻ, số quyền mua 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 bán đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá, căn cứ kết quả bán 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 III ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Điều 16. Xác định giá thanh toán quyền mua cổ phiếu

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 quyền mua chuyển nhượng phải công khai thông tin về giá thanh toán cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

Điều 17. 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 quyền mua chuyển nhượng, Đại lý đấu giá công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phiếu tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức bán đấu giá, Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng, Đại lý đấu giá.

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 các Đại lý 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, Đại lý 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 18. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua quyền mua

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 phiếu trong thời hạn (*từ ngày 30/11/2021 đến ngày 02/12/2021*). 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 phiếu.

a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký);

b) Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư về Tổ chức bán đấu giá vào một trong các tài khoản dưới đây **trong vòng 01 ngày làm việc** kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua quyền mua cổ phiếu:

- Tài khoản số 0600.050.654.80 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

- Tài khoản số 119.10.00.006698.1 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

- Tài khoản số 007.100.0706011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Giao dịch Quận 1.

c) Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua quyền mua cổ phiếu về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua của Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng **trong vòng hai (02) ngày làm việc** kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phiếu;

d) Trường hợp Đại lý đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá quyền mua cổ phiếu theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Tổ chức bán đấu giá mở tài khoản (áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác);

e) Trường hợp Tổ chức bán đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng mở tài khoản (áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác).

Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm

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

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

đ) Không thanh toán tiền mua cho toàn bộ quyền mua cổ phiếu 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 từ chối mua. Trường hợp nhà đầu tư chi thanh toán một phần trong số quyền mua đã trúng đấu giá thì số quyền mua 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 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 20. Xử lý số quyền mua cổ phiếu không bán hết hoặc bán đấu giá không thành công

Trong thời hạn **ba (03) ngày làm việc** kể từ ngày xác định cuộc bán đấu giá không thành công hoặc số lượng quyền mua cổ phiếu không bán hết, Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả cho Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng để xử lý theo quy định.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

1. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua quyền mua cổ phiếu cho các Đại lý đấu giá trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (**từ ngày 30/11/2021 đến 02/12/2021**).

2. Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi báo cáo và danh sách nộp tiền mua quyền mua cổ phiếu của nhà đầu tư đồng thời hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua quyền mua cổ phiếu trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (**từ ngày 03/12/2021 đến 06/12/2021**).

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 phiếu. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua quyền mua trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Đại lý đấu giá trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phiếu trong trường hợp muốn từ chối mua quyền mua cổ phiếu.

4. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy định tại Điều 19 Quy chế này, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua của Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng để xử lý theo quy định.

Điều 22. 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 quyền mua cổ phiếu bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng đã cung cấp./.

Phụ lục I

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-SGDHCM ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....,ngày..... tháng..... năm 202...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Kính gửi:.....(Tên Tổ chức bán đấu giá)

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 quyền mua cổ phiếu đăng ký mua:

Bằng chữ:

--	--

Tổng số tiền đã đặt cọc:

Bằng chữ:

--	--

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

--

Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 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 Đại lý đấu giá,
- Nhận qua đường bưu điện tại địa chỉ liên hệ nêu ở trên.

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

Phụ lục II

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-SGDHCM ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

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:... (Tên Tổ chức bán đấu giá)

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 quyền mua cổ phiếu đăng ký mua:.....

Giá khởi điểm:.....

Ngày tổ chức đấu giá:.....

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 bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua quyền mua cổ phiếu đã đăng ký với mức giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua (đồng/quyền mua cổ phiếu)		Khối lượng quyền mua cổ phiếu đặt mua
	Bảng số	Bảng chữ	
1			
Tổng số:			

TÊN CÁ NHÂN, TÊN TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ
Ký, họ và tên, đóng dấu (đối với tổ chức)

Phụ lục III

GIẤY ỦY QUYỀN

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-SGDHCM ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

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 quyền mua cổ phiếu

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 quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ 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 quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ, 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 quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ, 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 IV

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-SGDHCM ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

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..... (tên Tổ chức bán đấu giá)

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 quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ

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))

Phụ lục V

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-SGDHCM ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

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.....

Ngày..... tôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

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 VI
DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẦU GIÁ THAM GIA

(Kèm theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-SGDHCM ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

• **TẠI TP.HỒ CHÍ MINH**

STT	Tên đại lý đầu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phiếu
1	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Trương Định Công ty TNHH Chứng khoán ACB	107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM	Điện thoại: 028.54043054 Fax: 028.39302423	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát.
	Sàn giao dịch Hội sở Công ty TNHH Chứng khoán ACB	41 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.38234159 Fax: 028.38235060	
	Chi nhánh Chợ Lớn Công ty TNHH Chứng khoán ACB	321-323 Trần Phú, P.8, Q.5, TP.HCM	Điện thoại: 028.39695548 Fax: 028.39695543	
	Chi nhánh Cách Mạng Tháng 8 Công ty TNHH Chứng khoán ACB	197A,197 B, 197C -197/1 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, TP.HCM		
2	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH			
Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	P201 Tòa nhà Smart View, 161-163 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q1, HCM	Điện thoại: 028.38389655 Fax: 028.38389656	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty CP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội	
3	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT			
	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.39146888 Fax: 028.39147999	Tài khoản số 119.10.00.009568.4 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

				Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hoặc Tài khoản số 003.10.99998.008 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh.
4	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH			
	Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 5, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.38233 299 Fax: 028.38233 301	Tài khoản số 119.10.00.00.5181.7 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
5	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT			
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt	Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại: 028.38386868 Fax: 028.39207542	Tài khoản số 001.010.009.210.0002 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cống Quỳnh
6	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Bản Việt	Tầng 3, tòa nhà Vinatex, Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.3914 3588 Fax: 028. 3914 3577	Tài khoản số 1191 0000 107260 của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ - Công ty CP chứng khoán Bản Việt	Tầng 6, tòa nhà Artex, 236-238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: 028.3914 3588 Fax: 028. 3821 6168	
7	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT			
	Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng khoán VNDirect	Tòa nhà THE 90 th Pasteur, số 90 Pasteur, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.73000688 Fax: 028.39146924	Tài khoản số 007.100.390.6720 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect – CN TP.HCM mở tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hồ Chí Minh
8	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI			

	Chi nhánh TP HCM Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	236-238 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM	Điện thoại: 028.39151368 Fax: 028.39151369	Tài khoản số 1000007367 của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh
9	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Phòng Giao dịch Phú Mỹ Hưng	Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q7, TP.HCM	Điện thoại:028.54135478 Fax:028.54135473	Tài khoản số 1401 14851 00 2285 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Tân Bình	Tầng trệt, P.G4A, Tòa nhà E-Town 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM	Điện thoại:028.38132401 Fax:028.38132415	
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Quận 3	Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	Điện thoại:028.38208068 Fax:028.38208206	
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Quận 1	Phòng 1003A, Tầng 10, Tòa nhà Ruby, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại:028.35356060 Fax:028.35352912	
10	CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG			
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM	Điện thoại: 028.44555888 Fax: 028.38271030	Tài khoản số 20011.5056.501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Eximbank – PGD Bến Thành, TP. HCM

	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Chợ Lớn	Khu vực D7 (Tầng 1), Cao ốc Tân Đà, số 86 Tân Đà, Phường 11, Quận 5, TP. HCM		
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Phú Nhuận	Số 456 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM		
11	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI			
	Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - Công ty CP chứng khoán SSI	Tòa nhà TNR, tầng 7, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: (028) 38 218 567 Fax: (028) 62 910590	Tài khoản số 119.10000.113692 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Nguyễn Công Trứ mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Công ty CP chứng khoán SSI	72 Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: 028.38242897 Fax: 028.38242957	
	Công ty CP chứng khoán SSI – Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ	Tầng 8, Tòa nhà Royal Center, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM	Điện thoại: 028-36220123 Fax:028-36226667	
	Công ty CP chứng khoán SSI – Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai	Tầng 1 Tòa nhà Golden Tower, Số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại: 028-36222666 Fax:028-36222333	
	Công ty CP chứng khoán SSI – Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh	11 đường D2, Shophouse Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	Điện thoại: 028-36222233 Fax:028-36222277	
	Công ty CP chứng khoán SSI – Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám	Tầng 6, Tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q.3, TP.HCM	Điện thoại: 028-36227788 Fax:028-36225666	

12	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST			
	Chi nhánh Sài Gòn – Công ty Cổ phần chứng khoán Everest	Tầng M, Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM	Điện thoại: 028.62906296 Fax: 028. 62906399	Tài khoản số 3101.000.1765134 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest chi nhánh Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh
13	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM			
	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam	Tòa nhà TNR, tầng 2, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: 028.7305333 Fax: 028.39141969	Tài khoản số 03101012246688 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải – CN Đồng Đa
	Chi nhánh Sài Gòn Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam	Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại: 028.7305338 Fax: 028.39101611	
14	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT			
	Chi nhánh Công ty Cp chứng khoán FPT tại TP Hồ Chí Minh	Tầng 3 – Tòa nhà Bến Thành Time Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.62908686 Fax: 028.62910607	Tài khoản số 310.10.00.0576111 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Tp. HCM
15	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM			
	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh	Lầu 9 – 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại:028.38218885 Fax: 028.39141266	Tài khoản số 11910000051400 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN TP.HCM mở tại BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
16	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT			
	Hội sở Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.6299 2006 Fax: 028.3827 0868	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp. HCM
17	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN			

	Chi nhánh Tp. HCM Công ty CP Chứng khoán Asean	Tầng 2, số 77-79 Đường Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại: 028.39330308 Fax: 028.39330380	Tài khoản số 002.003.000.99999 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean tại Ngân hàng Seabank – Sở giao dịch, Tp. Hà Nội
18	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	Tầng 04, số 130 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: 028.3915 1956 Fax: 028.3915 1955	Tài khoản số 1221 0000 232865 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng BIDV Hà Thành
19	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương VN – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.38209987 Fax: 028.38200899	Tài khoản số 141.000.000.008 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương VN – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Vietinbank Chi nhánh TP.HCM
20	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya	Lầu 9 Tòa nhà Savico Invest, số 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.39143399 Fax: 028.39143388	Tài khoản số 000170406003694 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Hội sở

• TÀI TP.HÀ NỘI

STT	Tên đại lý đầu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Điện thoại: 024.39429395 Fax: 024.39429407	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH			
	Sàn giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	Điện thoại: 024.35624626 Fax: 024.35624628	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
3	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Tầng 2 – tầng 3, 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	Điện thoại: 024.39288888 Fax: 024.39289888	Tài khoản số 1221.0000.324504 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Hà Thành; Hoặc tài khoản số 0071.026689005 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Hội sở
4	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán TP HCM	Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN	Điện thoại: 024.39334693 Fax: 024.39334822	Tài khoản số 211.10.00.02.0743.7 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại BIDV – Chi nhánh Hà Nội
5	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX			
	Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX	Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN	Điện thoại: 024.44568888 Fax: 024.39785380	Tài khoản số 1221.0000.825380 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà thành
6	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT			

	Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt	Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN	Điện thoại: 024.37280921 Fax: 024.37280920	Tài khoản số 001.100.1954698 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch
7	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Bản Việt	109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Điện thoại: 024.62626999 Fax: 024.62782688	Tài khoản số 1191 0000 107260 của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
8	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán VNDirect	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024.39724600	Tài khoản số 0991000555888 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng VCB Tây Hồ; Hoặc tài khoản số 12210000827979 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN (BIDV), CN Hà Thành; Hoặc tài khoản số 19020796799041 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Techcombank Sở giao dịch; Hoặc tài khoản số 0071024568005 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt.
9	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI			
	Trụ sở chính – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Tầng 1-5, tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 024.38181888 Fax: 024.35772636	Tài khoản số 1001085159 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Hà Nội.
10	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Điện thoại: 024.39334566 Fax: 024.39334820	Tài khoản số 1401 14851 00 2285 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn

	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Thanh Xuân	Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	Điện thoại: 024.62509999 Fax: 024.62506666	Tài khoản số 1401 14851 00 2285 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn
11	CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG			
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Hà Nội	Phòng 06, Tầng 3A, Tòa nhà Horison, số 40 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội		Tài khoản số 20011.5056.501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Eximbank – PGD Bến Thành, TP. HCM
12	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng giao dịch Vạn Phúc	Tầng 1, tòa nhà Imperial Suites, số 71 Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội	Điện thoại: 024.37734999 Fax: 024.37714999	Tài khoản số 222.10.000.061.688 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội	Số 1C, Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 024.39366321 Fax: 024.39366320	Tài khoản số 222.10.000.061.688 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân; Hoặc Tài khoản số 2001079-001 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng IVB Đống Đa
	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Mỹ Đình	A001, Tầng G, Tháp The Manor, Đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, HN	Điện thoại: 024.37946699 Fax: 024.37946677	Tài khoản số 2221 0000 210 587 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI –CN Mỹ Đình mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng giao dịch Times City	Tầng 1,2 và 3, tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Điện thoại: 024.39413383 Fax: 024.39413385	Tài khoản số 222.10.000.061.688 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng Giao dịch Lê Văn Lương	Tầng 1 Tòa nhà StarCity, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	Điện thoại: 024.32091256 Fax: 024.35680738	
13	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST			
	Trụ sở chính – Công ty Cổ phần chứng khoán Everest	Tầng 2 tòa nhà VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Điện thoại: 028.3772.6699 Fax: 028.3772.6763	Tài khoản số 1251.0000.886999 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô
	Chi nhánh Bà Triệu – Công ty Cổ phần chứng khoán Everest	Tầng 1, Tòa nhà minexport, Số 28 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 028.3936.6866 Fax: 028.3936.6586	
14	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam	Tầng G, tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Điện thoại: 024.7305333 Fax: 024.37765928	Tài khoản số 03101012246688 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải – CN Đống Đa
	Chi nhánh Hà Nội Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam	Tầng 1, tòa nhà Văn phòng, số 5 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội	Điện thoại: 024.7305333 Fax: 024.38223131	
15	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT			
	Công ty CP Chứng khoán FPT trụ sở chính	52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Điện thoại: 024.37737068 Fax: 024.37739056	Tài khoản số 122.10.00.031913.9 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành
16	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM			

	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Hội sở chính	Tầng 10, 11 tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 024.39352722 Fax: 024.22206843	Tài khoản số 12310000163777 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mở tại BIDV – Chi nhánh Quang Trung
17	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.	Điện thoại: 024.62882006 Fax: 024.62882008	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh
18	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN			
	Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Asean	Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Điện thoại: 024.62753844 Fax: 024.62753816	Tài khoản số 002.003.000.99999 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean tại Ngân hàng Seabank – Sở giao dịch, Tp. Hà Nội
19	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Tầng 12, Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.	Điện thoại: 024.3944 6666 Fax: 024.3944 8071	Tài khoản số 122.10.00.0439648 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
20	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG			
	Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Trụ sở chính	Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, HN	Điện thoại: 0243.5730200 Fax: 0243.5771966	Tài khoản số 1221 0000 232865 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành
21	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM			
	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	Điện thoại: 024.39747131 Fax: 024. 39741767	Tài khoản số 146.000.000.094 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Thanh Xuân – Hà Nội.

• TÀI TP. CẦN THƠ

TT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Cần Thơ - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	17 – 19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, TP Cần Thơ	Điện thoại:0292.3783638 Fax: 0292. 3817131	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT			
	Chi nhánh Cần Thơ - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 8,95-97-99 Võ Văn Tần, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ	Điện thoại: 0292 3817 578 Fax: 0292.3818387	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh

• TÀI TP VŨNG TÀU – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Lầu 2 Lô A3-A8, 111 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Điện thoại: 0254.3597104 Fax: 0254.3597105	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát

• TÀI AN GIANG

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG			
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh An Giang	Tầng 3, Tòa nhà Nguyễn Huệ, số 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Tp Long Xuyên, An Giang		Tài khoản số 20011.5056.501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Eximbank – PGD Bến Thành, TP. HCM

• TÀI ĐỒNG NAI

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Đồng Nai - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Tầng 4 Số 220, Đường Hà Huy Giáp, Khu phố 1, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Điện thoại: 0251 3824780 Fax: 0251 3824782	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG			
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Đồng Nai	Tầng 3, Phòng 303, Tòa nhà NK, 208D Đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai		Tài khoản số 20011.5056.501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Eximbank – PGD Bến Thành, TP. HCM

• TÀI TỈNH KHÁNH HÒA

ST T	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Điện thoại: 0258. 3522762 Fax: 0258. 3528188	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT			
	Chi nhánh Nha Trang - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 7, số 76 Quang Trung, P.Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Điện thoại: 0258.3820006 Fax: 0258.3820008	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh

• TÀI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ST T	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Hải Phòng - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	15 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	Điện thoại: 0225.3569998 Fax: 0225.3569992	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng – Chi nhánh Hải Phòng	Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, 18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	Điện thoại: 0225.3841810 Fax: 0225.3841801	Tài khoản số 1401 14851 00 2285 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn
3	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI			
	Công ty cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hải Phòng	22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng	Điện thoại: 0225.3569123 Fax: 0225.3569130	Tài khoản số 3313968 - 001 của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hải Phòng mở tại Ngân hàng Indovina chi nhánh Hải Phòng

• TÀI T.ĐÀ NẴNG

STT	Tên đại lý đầu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT			
	Chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán FPT tại TP Đà Nẵng	100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	Điện thoại:0236.3553666 Fax: 0236.3553888	Tài khoản số 6666.7979.025 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng.
2	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB			
	Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	218 Bạch Đằng, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng	Điện thoại:0236.3843444 Fax: 0236.3843445	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát.
3	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI			
	Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2, Số 3 Lê Đình Lý, P Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng	Điện thoại: 0511.3525777 Fax: 0511.3525779	Tài khoản số 1011075764 của Chi nhánh Tp Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Đà Nẵng.
4	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM			
	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng	Tầng 8, số 36 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng	Điện thoại: 024.39741771 Fax: 023. 63584788	Tài khoản số 117.002.642.039 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương VN – Chi nhánh Đà Nẵng tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Sông Hàn

• TÀI HUẾ

STT	Tên đại lý đầu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG			
	Chi nhánh Huế Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	Tầng 9 số 28 Lý Thường Kiệt thành phố Huế	Điện thoại: 0234 3882882 Fax: 0234 3882881	Tài khoản số 1221 0000 232865 của Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng BIDV – Hà Thành

