QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ

CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP TƯ VẤN BIỂN VIỆT

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham gia đấu giá.

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3936 7083 Fax: (84.4) 3936 7082

Hà Nội, tháng 10 năm 2016

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIỂN VIỆT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 150/2016/QĐ-TGĐ ngày 28/10/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1.1. Mục đích

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt (sau đây gọi tắt là "Quy chế" hoặc "Quy chế bán đấu giá") nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức bán đấu giá cổ phần, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan;
- Nguyên tắc và trình tự thực hiện đấu giá bán cổ phần.

Đợt bán đấu giá cổ phần này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Mức giá khởi điểm, hình thức bán cổ phần (bán đấu giá cả lô) và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

1.2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall tổ chức triển khai bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt cho đến khi cuộc đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giải thích các từ ngữ

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

2.1. ***Bán đấu giá cả lô cổ phần*** là việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán.

2.2. ***Chào giá cạnh tranh*** là việc chào bán tiếp cổ phần có sự cạnh tranh về giá cho các nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất bằng nhau trong Phiên đấu giá bán cả lô cổ phần, tuân theo các quy định tại Quy chế này và Quy chế chào giá cạnh tranh với mức giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau của phiên đấu giá bán cả lô cổ phần.

2.3. ***Nhà đầu tư*** là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

2.4. ***Cổ phần chào bán*** là cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt.

2.5. ***Bước giá*** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.

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

2.7. ***Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*** là 10.000 đồng.

2.8. ***Giá khởi điểm*** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quyết định.

2.9. ***Tiền đặt cọc*** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá.

2.10. ***Tiền mua cổ phần*** là số tiền mà nhà đầu tư trúng đấu giá phải thanh toán, được tính bằng giá đấu thành công nhân với số lượng cổ phần đặt mua (253.980 cổ phần).

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

2.12. ***Tổ chức phát hành (còn gọi là Tổ chức có cổ phần được chào bán)*** là Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt.

2.13. ***Tổ chức chào bán cổ phần*** là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

2.14. ***Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần*** là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

2.15. ***Ban tổ chức đấu giá*** là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall thành lập và đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.

2.16. ***Hội đồng bán đấu giá cổ phần*** là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần, chào giá cạnh tranh (nếu có phát sinh) bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Công ty Cổ phần

Tư vấn Biển Việt (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

2.17. ***Ngày kết thúc cuộc đấu giá*** là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá.

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

2.19. ***Phương thức chào bán*** là bán đấu giá công khai cả lô, là phương thức thực hiện áp dụng như đối với trường hợp bán đấu giá công khai cổ phần thông thường, tuy nhiên mỗi nhà đầu tư phải đăng ký, nộp tiền đặt cọc mua và mua toàn bộ số cổ phần chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

2.20. ***Đăng ký tham gia đấu giá*** là việc nhà đầu tư điền thông tin và ký vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế này cho Ban tổ chức đấu giá.

2.21. ***Các thuật ngữ, khái niệm khác (nếu có)*** sẽ được hiểu theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo

Khi tham gia đăng ký mua cổ phần theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ:

3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế này và các quy định pháp luật, đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

3.3. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai…;

3.4. Cam kết trong trường hợp sau khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt, nhà đầu tư phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

3.5. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

4.1. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là tổ chức đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện quyền đầu tư tài chính, kinh doanh vốn theo quy định của pháp luật.

4.2. Trách nhiệm và quyền hạn

- Thông báo quyết định bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt;
- Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan bao gồm Đơn đăng ký tham gia đấu giá, Phiếu tham dự đấu giá, Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá, Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá, Giấy ủy quyền, và một số tài liệu khác;
- Cử đại diện tham gia giám sát cuộc bán đấu giá cổ phần, Đại diện của SCIC tham gia giám sát buổi đấu giá có quyền trình bày ý kiến về trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá của công ty chứng khoán/ Ban tổ chức đấu giá và các vấn đề phát sinh tại cuộc đấu giá, không ký Biên bản xác định kết quả đấu giá và các văn bản có liên quan;
- Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Tổ chức phát hành công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt và cuộc đấu giá ***tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc*** trước ngày tổ chức đấu giá;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành;
- Quản lý tiền đặt cọc và tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá của các nhà đầu tư nộp vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần. Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo quy định của pháp luật;
- Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần; Phiếu tham dự đấu giá và Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh (nếu thực hiện chào bán cạnh tranh) của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh trong trường hợp phải thực hiện chào giá cạnh tranh;
- Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt cung cấp thông tin không chính xác và/ hoặc không trung thực;

- Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thực hiện chào giá cạnh tranh trong trường hợp tại phiên đấu giá bán cổ phần có trên 01 (một) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau;
- Đề nghị Tổ chức phát hành và hỗ trợ Tổ chức phát hành là Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt (khi cần thiết) làm các thủ tục để chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư được mua cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

5.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành;

5.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các Hòm phiếu đấu giá, Phiếu tham dự đấu giá và ký xác nhận tính hợp lệ vào Phiếu tham dự đấu giá;

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

5.4. Toàn bộ các thành viên của Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký Biên bản xác định kết quả bán đấu giá cổ phần;

5.5. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong trường hợp nội dung xin ý kiến có ảnh hưởng đến việc Hội đồng bán đấu giá tuyên bố kết quả đấu giá thì Hội đồng bán đầu giá có thể tạm dừng buổi đấu giá cho đến khi SCIC có ý kiến.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức phát hành – Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt

6.1 Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall để xây dựng và hoàn thiện Bản công bố thông tin đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin cung cấp và công bố;

6.2 Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng bán đấu giá cổ phần bao gồm nhưng không giới hạn việc lập, hoàn tất và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá;

6.3 Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và SCIC công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt và cuộc đấu giá **tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc** trước ngày tổ chức đấu giá;

6.4 Thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư được mua cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần – Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

7.1 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

- Được lựa chọn làm tổ chức trung gian thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt theo Hợp đồng số 20/2014/HĐTV/WSS-SCIC ký ngày 16/06/2014 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về dịch vụ tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt;
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall hoặc người được ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall là người chịu trách nhiệm chung về việc tổ chức thực hiện quá trình đấu giá tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên viên chuyên trách nhằm trực tiếp làm công tác chuẩn bị và tổ chức, đảm bảo cho cuộc đấu giá diễn ra được công khai và minh bạch.

7.2 Trách nhiệm và quyền hạn

- Đề nghị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến việc bán cổ phần theo quy định;
- Hoàn tất bản công bố thông tin có liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá trên cơ sở thông tin, tài liệu do Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt cung cấp;
- Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt trên cơ sở thống nhất giữa SCIC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall;
- Chuẩn bị nội dung thông báo về việc bán đấu giá cổ phần và thông báo công khai tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 (ba) số báo liên tiếp của 01 (một) tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 (một) tờ báo địa phương nơi Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước ngày tổ chức đấu giá ***tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc.*** Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;

- Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần, ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần theo quy định;
- Thống nhất với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định;
- Tiến hành việc tổ chức đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các đối tượng tham dự đấu giá, Nhà nước và Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt;
- Cung cấp thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và các mẫu biểu có liên quan;
- Tổ chức cho các đối tượng có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra các điều kiện tham dự đấu giá và phát phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện;
- Chịu trách nhiệm rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư đảm bảo nhà đầu tư tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng và đủ điều kiện theo quy định;
- Nếu phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định tại Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục hủy đăng ký tham gia đấu giá trước thời điểm hết hạn đăng ký và đăng ký lại đúng theo quy định (trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 11.3 Điều 11) hoặc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung cam kết (trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 11.3 Điều 11);
- Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) ***chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc*** trước ngày tổ chức đấu giá;
- Tổ chức cuộc đấu giá, tiếp nhận các phiếu tham dự đấu giá, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp kết quả đấu giá;
- Thông báo cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra);
- Tổng hợp, báo cáo Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tình hình và kết quả bán đấu giá;
- Trong thời hạn tối đa ***02 (hai) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, các thành viên Hội đồng bán đấu giá cổ phần hoàn thiện việc ký và đóng dấu Biên bản xác định kết quả đấu giá;
- Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá;
- Được quyền tham gia vào Hội đồng bán đấu giá để quyết định và công bố các trường hợp vi

phạm, các trường hợp tham dự đấu giá không hợp lệ theo quy định tại Quy chế này và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, để đảm bảo cho cuộc đấu giá được thành công trên cơ sở công khai và minh bạch;

- Phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần theo quy định tại Quy chế này;
- Phối hợp với Tổ chức chào bán cổ phần thực hiện chào giá cạnh tranh trong trường hợp tại phiên đấu giá bán cổ phần có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau.
- Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, Phiếu tham dự đấu giá và Phiếu tham dự chào giá cạnh tranh (nếu thực hiện chào bán cạnh tranh) của nhà đầu tư cho SCIC trong vòng ***10 (mười) ngày*** kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
- Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phần bán đấu giá;
- Không chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng cổ phần, chuyển quyền sở hữu cổ phần của SCIC cho nhà đầu tư trúng đấu giá;
- Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho người đầu tư;
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động đấu giá bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư tham gia đấu giá

8.1 Tuân thủ các quy định và đáp ứng các điều kiện tham gia đấu giá, cam kết chấp thuận và tuân thủ toàn bộ các nội dung của Quy chế này;

8.2 Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Điều 12 Quy chế này;

8.3 Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm;

8.4 Nộp Phiếu tham dự đấu giá và tham gia đấu giá đúng quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật. Nếu nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc. Ngoài ra tùy mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành;

8.5 Được quyền tiếp cận đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp đấu giá và cuộc đấu giá theo quy định;

8.6 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá đúng quy định (nếu được mua). Trường hợp người tham gia đấu giá không thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại toàn bộ

tiền đặt cọc và việc xử lý số cổ phần không bán hết thực hiện theo quyết định của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước;

8.7 Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong vòng ***07 (bảy)*** ngày làm việc sau ngày kết thúc cuộc đấu giá và trong trường hợp không vi phạm Quy chế đấu giá;

8.8 Được quyền nhận thông tin cơ bản về cuộc đấu giá khi phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua tại mỗi mức giá, khối lượng cổ phần được mua và mức giá tương ứng;

8.9 Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức và có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, các nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau phải tham gia chào giá cạnh tranh cả lô theo quy định tại quy chế chào giá cạnh tranh. Trường hợp nhà đầu tư từ chối tham gia chào giá cạnh tranh sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc;

8.10 Tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu, trường hợp là cổ đông nội bộ; trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế khác (nếu có).

8.11 Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã đọc, nghiên cứu kỹ và tự tìm hiểu và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung công bố thông tin về Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, … và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt và đợt bán đấu giá cổ phần này cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần này để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật có liên quan và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình;

8.12 Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; không thuộc đối tượng bị cấm/hạn chế tham gia mua cổ phần theo quy định của Quy chế này và đảm bảo việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần (nếu trúng giá) được/sẽ được thực hiện bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

8.13 Tuân thủ tất cả các quyết định của Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật;

8.14 Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam; và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan (nếu có);

8.15 Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.

Điều 9. Công bố thông tin

9.1 Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.

9.2 **Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần** phối hợp với SCIC công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- ***Ba (03) số liên tiếp*** của Báo Đầu tư chứng khoán (Phát hành toàn quốc) và Báo Thị trường (Báo địa phương) **từ ngày 28/10/2016.**
- Trang thông tin điện tử của WSS: www.wss.com.vn
- Trang thông tin điện tử của SCIC: www.scic.vn
- Trang thông tin điện tử của VIETSEA: www.vietsea.com.vn

9.3 Thông tin công bố bao gồm Thông báo bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá tại:

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) (4) 3936 7083 Fax: (84) (4) 3936 7082

Trang thông tin điện tử: www.wss.com.vn

Tổ chức chào bán cổ phần:

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04) 3824 0703 Fax: (04) 6278 0136

Trang thông tin điện tử: www.scic.vn

Điều 10. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt.
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phần chào bán: **253.980 cổ phần** ***(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba nghìn chín trăm tám mươi cổ phần)***, chiếm tỷ lệ 12,67% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai cả lô.

- Mức giá khởi điểm chào bán một cổ phần là: **43.000 đồng/cổ phần *(Bằng chữ: Bốn mươi ba nghìn đồng trên một cổ phần).***
- Bước giá: 100 đồng/cổ phần.
- Khối lượng được phép đăng ký mua của Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (253.980 cổ phần), áp dụng với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Mỗi nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia và nộp tiền cọc sẽ được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được phép đặt mua với 01 (một) mức giá, mức giá đặt mua ghi trên Phiếu tham dự đấu giá là mức giá đặt mua tính trên một cổ phần và phải được ghi theo đơn vị đồng trên một cổ phần (đồng/cổ phần), đơn vị bỏ giá phải ghi chẵn đến 100 đồng/cổ phần (Một trăm đồng/cổ phần).

Điều 11. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá và các quy định liên quan

11.1. Đối tượng tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân đầu tư 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 của các doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham gia đấu giá:

- **Nhà đầu tư trong nước**: là cá nhân người Việt Nam, các 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 địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu là tổ chức thì phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, trường hợp người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó; Nếu là cá nhân phải có Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
- **Đối với nhà đầu tư nước ngoài:** Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần (nộp/nhận lại tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua cổ phần, …) đều phải thông qua tài khoản này;
- **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.

11.2. Điều kiện tham gia đấu giá

Là các nhà đầu tư thuộc đối tượng tham gia đấu giá nêu tại Khoản 11.1, Điều 11 và đáp ứng các quy định liên quan theo nội dung Quy chế này:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đấu giá kèm theo các giấy tờ liên quan theo nội dung và thời hạn quy định tại Điều 12 Quy chế này (mỗi đối tượng tham gia đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá trong một đợt tổ chức đấu giá);
- Đăng ký mua cổ phần phù hợp với các quy định liên quan đến việc đấu giá quy định tại Điều 10 Quy chế này;
- Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm vào tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước trong thời hạn đặt cọc theo quy định tại Điều 12 Quy chế này trước khi nộp đơn đăng ký đấu giá để đảm bảo cho số cổ phần đã đăng ký trên Đơn đăng ký tham gia đấu giá. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

11.3. Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư:

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

11.3.2. Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận uỷ quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham gia đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản (theo mẫu tại Quy chế này) của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được uỷ quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

11.3.3. Nhà đầu tư chỉ được thay đổi người được ủy quyền và nội dung ủy quyền trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Mọi nội dung công việc ủy quyền đã được thực hiện trước khi có sự thay đổi, sẽ vẫn có giá trị hiệu lực nếu không bị sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định tại quy chế này.

11.5 Những đối tượng sau đây không được tham gia đấu giá:

- Nhân viên thuộc Tổ chức chào bán cổ phần có liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần;
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, cá nhân thuộc Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần trực tiếp thực hiện phân tích và tư vấn hoặc bán đấu giá cổ phần.

Điều 12. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

12.1 Sau khi tiếp nhận các tài liệu công bố thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt, mức giá khởi điểm,… nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoặc trực tiếp in

mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá (đính kèm Quy chế này) tại trang thông tin điện tử nêu tại Khoản 9.3, Điều 9 Quy chế này;

12.2 Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị số cổ phần đăng ***ký mua (253.980 cổ phần) tính theo mức giá khởi điểm (43.000 đồng/cổ phần)***. Tiền đặt cọc phải được nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần (Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quy định tại Khoản 12.4 Điều 12 Quy chế này ***chậm nhất trước 15h30' ngày 18/11/2016***. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi;

Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC;

12.3 Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá: Trên cơ sở đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt, mức giá khởi điểm,… nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký, đồng thời phải xuất trình:

- **Đối với cá nhân trong nước:**
  - + Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải thực hiện quy định về ủy quyền tại Khoản 11.3 Điều 11 Quy chế này phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này;
  - + Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
  - + Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận uỷ quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham gia đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản (theo mẫu tại Quy chế này) của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được uỷ quyền tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá;
- **Đối với tổ chức trong nước:**

  Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:
  - + Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) hoặc giấy tờ khác tương đương;
  - + Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức), trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:**

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

+ Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
+ Giấy xác nhận của Ngân hàng nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
+ Giấy uỷ quyền (nếu có);

12.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

- **Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:**

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá trong các ngày làm việc **từ *08h30' ngày 28/10/2016 đến trước 15h30" ngày 18/11/2016*;**

Việc đăng ký và đặt cọc của nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ khi nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đăng ký, đặt cọc theo quy định và tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC ***chậm nhất trước 15h30" ngày 18/11/2016;***

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Nhà đầu tư chỉ được Công ty chứng khoán Phố Wall chấp nhận có hiệu lực kể từ sau thời điểm tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của SCIC theo quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 Quy chế này;

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký mua và đặt cọc, nhà đầu tư được Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall cấp 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá.

- **Địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần:**

Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký trực tiếp tại địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) (4) 3936 7083 Fax: (84) (4) 3936 7082

- **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:**

+ Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
+ Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
+ Tài khoản số: 0011002550082 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịch
+ Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua **253.980 cổ phần** (*Hai trăm*

năm mươi ba nghìn chín trăm tám mươi cổ phần) Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt".

12.5 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 thực hiện bán đấu giá cổ phần theo mẫu quy định ban hành kèm theo Quy chế này. Trong trường hợp này, Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sẽ bị huỷ;

12.6 Kết thúc thời gian đăng ký mua cổ phần, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tổng hợp danh sách các nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá và gửi thư mời Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt tham gia giám sát cuộc đấu giá và (hoặc) thông báo kịp thời với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt nếu có hiện tượng bất thường và đề nghị các giải pháp giải quyết (nếu có).

Điều 13. Nhận, lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

13.1. Nhận Phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư/người được uỷ quyền tiến hành đăng ký trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần. Sau khi hoàn tất việc đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc, mỗi nhà đầu tư/người được uỷ quyền sẽ nhận được 01 (một) **Phiếu tham dự đấu giá**;

13.2. Nhà đầu tư/ người được uỷ quyền tự điền mức giá đấu, các thông tin khác và ký Phiếu tham dự đấu giá (mức giá đặt mua ghi trên **Phiếu tham dự đấu giá** là mức giá đặt mua tính trên một cổ phần và phải được ghi theo đơn vị đồng trên một cổ phần (đồng/cổ phần)). Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp.
- Có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định.
- Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát.
- Phiếu đấu giá được ký và ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), ký ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (đối với tổ chức), trong trường hợp tổ chức ủy quyền cho đại diện ủy quyền ký trên phiếu tham dự đấu giá thì Phiếu tham dự đấu giá phải có chữ ký và tên đầy đủ của đại diện ủy quyền kèm theo dấu treo của tổ chức tham dự đấu giá;
- Giá đặt mua 01 (một) cổ phần không thấp hơn giá khởi điểm (43.000 đồng/cổ phần) và ghi đúng bước giá quy định.
- Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký.
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín và có chữ ký của nhà đầu tư (hoặc người được uỷ quyền) trên mép dán phong bì hoặc đóng dấu đối với tổ chức (nếu

cần) trên mép dán phong bì.

- 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 và được công nhận.

13.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

- **Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm tổ chức đấu giá quy định tại Khoản 14.1 Điều 14 Quy chế này:**

  Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong **chậm nhất 30 phút trước thời điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần (*chậm nhất 15h00 ngày 25/11/2016*)** tại:

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

  Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

  Điện thoại: (84) (4) 3936 7083 Fax: (84) (4) 3936 7082

- **Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá dưới hình thức gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện:**

  Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ "Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt, cùng với tên và mã số nhà đầu tư" và được gửi đến địa chỉ sau:

  Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

  Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

  Điện thoại: (84) (4) 3936 7083 Fax: (84) (4) 3936 7082

  Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên **chậm nhất 01 (một) ngày trước ngày tổ chức đấu giá (*chậm nhất 15h30 ngày 24/11/2016*)**.

13.4. Sau thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá theo Khoản 12.4, Điều 12, Nhà đầu tư không được phép sửa đổi và rút, hủy Phiếu tham dự đấu giá đã nộp trong bất kỳ trường hợp nào;

13.5. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất ***30 (ba mươi) phút*** trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu cũ coi như là không còn giá trị;

13.6. Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới chậm nhất ***30 (ba mươi) phút*** trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị;

13.7. Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ký nhận với đơn vị chuyển phát nhanh hoặc bưu điện.

Điều 14. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá

14.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) (4) 3936 7083 Fax: (84) (4) 3936 7082

Thời gian tổ chức đấu giá: Từ ***15h30'' ngày 25/11/2016***

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

15.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, **Ban tổ chức đấu giá** sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá gửi qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo quy định tại Khoản 13.3 Điều 13 Quy chế này.

15.2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá và có ít nhất hai (02) nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công. Khi cuộc đấu giá không thành công, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall sẽ thực hiện:

- Thông báo cho các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá biết việc hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tổ chức.
- Trong thời hạn **03 ngày** làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức đấu *giá **(từ ngày 25/11/2016 đến ngày 29/11/2016)***, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall thực hiện báo cáo Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước biết để Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước xem xét xử lý theo quy định và hoàn trả tiền đặt cọc (nếu có).

Điều 16. Thực hiện đấu giá

16.1. Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá và thành viên Ban tổ chức đấu giá, đại diện công ty chứng khoán, Hội đồng đấu giá và đại diện SCIC tham gia giám sát mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá. Khi làm thủ tục vào phòng đấu giá, các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của nhà đầu tư phải xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Quy chế này.

16.2. Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, Trưởng ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá bán cổ phần. Cụ thể:

- Tên Tổ chức phát hành, vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai cả lô; Số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
- Các bước trong quy trình đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu;
- Các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá, những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá, tham gia đấu giá không hợp lệ;
- Các vấn đề khác có liên quan;
- Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc.

16.3. Nhập phiếu tham dự đấu giá:

Việc mở Phiếu tham dự đấu giá được thực hiện dưới sự chứng kiến của Hội đồng đấu giá và đại diện nhà đầu tư (nếu có) để xác nhận tất cả các Phiếu tham dự đấu giá (bao gồm các Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua đường bưu điện, được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần), là còn nguyên niêm phong, chưa có dấu hiệu bị xâm hại;

Thông tin khối lượng và giá đặt mua của các nhà đầu tư phải được công khai tại buổi đấu giá sau khi mở Phiếu tham dự đấu giá;

Đến thời điểm đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các Phiếu tham dự đấu giá, chuyển cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước.

16.4. Nguyên tắc xác định kết quả đấu giá:

+ Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc ưu tiên giá đặt mua từ cao xuống thấp và không thấp hơn mức giá khởi điểm, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó;

+ Trường hợp có nhiều hơn một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ phối hợp với SCIC thực hiện chào giá cạnh tranh cả lô giữa các nhà đầu tư này để lựa chọn nhà đầu tư trúng giá. Giá khởi điểm để tổ chức chào giá cạnh tranh cả lô là mức giá đặt mua cao nhất trong phiên đấu giá. Việc chào giá cạnh tranh cả lô được thực hiện theo Quy chế chào giá cạnh tranh được công bố công khai cùng lúc và là phần không tách rời Quy chế đấu giá cả lô này. Thông tin về cuộc chào giá cạnh tranh sẽ

được công bố trên website của SCIC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall chậm nhất ***07 (bảy) ngày*** làm việc trước ngày tổ chức chào giá cạnh tranh;

16.5. Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ các thành viên trong Hội đồng bán đấu giá.

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

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá trong vòng ***04 (bốn) ngày làm việc*** kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (Từ ngày ***25/11/2016*** đến ngày ***30/11/2016***).

Điều 18. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

18.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn ***10 (mười) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá **(*từ 08h30" ngày 28/11/2016 đến trước 16h00 ngày 09/11/2016*)**.

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

18.3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần theo chỉ dẫn sau:

- **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền thanh toán mua cổ phần:**
  - + Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
  - + Địa chỉ: Tầng 23 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  - + Tài khoản số: 0011002550082 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịch
  - + Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Thanh toán tiền mua **253.980 cổ phần** (*Hai trăm năm mươi ba nghìn chín trăm tám mươi cổ phần*) trúng giá của Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt".

18.4. Trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng không nộp tiền sẽ không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc.

Điều 19. Các trường hợp vi phạm đấu giá

19.1 Các trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá, nhà đầu tư không được tham dự đấu giá, **không được nhận lại số tiền đặt cọc:**

+ Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Khoản 13.3 Điều 13 của Quy chế này;

+ Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 13.2 Điều 13 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không ghi giá và/ hoặc khối lượng đặt mua, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
+ Nhà đầu tư không ký tên vào Phiếu tham dự đấu giá;
+ Mọi trường hợp trả giá thấp hơn so với mức giá khởi điểm;
+ Các trường hợp ghi sai bước giá;
+ Phiếu tham dự đấu giá không ghi giá và/hoặc khối lượng đặt mua;
+ Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng khác số lượng cổ phần đăng ký hợp lệ đã được chấp nhận. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc.
+ Phiếu tham dự đấu giá có các thông tin mâu thuẫn hoặc gây hiểu nhầm, thông tin không liên quan đến việc đấu giá hoặc không được yêu cầu;
+ Các trường hợp không nộp Phiếu tham dự đấu giá mà không báo cáo trước bằng văn bản cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall trước thời hạn đăng ký cuối cùng theo quy định tại Khoản 12.5 Điều 12 Quy chế này;
+ Không nộp tiền mua toàn bộ cổ phần trúng đấu giá đúng thời hạn quy định;
+ Các trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần được mua theo kết quả đấu giá sẽ không được nhận lại toàn bộ số tiền đặt cọc và không được mua bất kỳ cổ phần nào.

19.2 Quy định về xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:

+ Nếu hành vi vi phạm quy định tại Khoản 11.3.1 và Khoản 11.3.2 Điều 11 Quy chế này được phát hiện tại thời điểm sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại, đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên. Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký lại và bổ sung thủ tục cần thiết theo quy định.
+ Nếu hành vi vi phạm quy định tại Khoản 11.3.1 và Khoản 11.3.2 Điều 11 Quy chế này được phát hiện sau thời điểm hết hạn đăng ký, mọi thiệt hại phát sinh bao gồm chi phí tổ chức lại đấu giá, bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư khác (nếu có)… sẽ do Tổ chức thực hiện bán đấu giá chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia phiên đấu giá đồng thời không được nhận lại tiền đặt cọc. Sau khi loại nhà đầu tư vi phạm, cuộc đấu giá sẽ được xử lý tiếp như sau:
    - Nếu chỉ còn một (01) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá thì sẽ không tổ chức cuộc đấu giá theo Khoản 15.2, Điều 15 và thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.

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

19.3 Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm xem xét xử lý và báo cáo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước xem xét xử lý các trường hợp vi phạm/tham gia đấu giá không hợp lệ quy định tại Khoản 19.1 và Khoản 19.2 Điều 19 này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 20. Xử lý cuộc đấu giá không thành công

20.1 Trường hợp cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức, Tổ chức thực hiện đấu giá bán cổ phần sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 15.2 Điều 15 Quy chế này.

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

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

21.1. Căn cứ vào kết quả đấu giá, trong thời hạn ***03 (ba) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá **(*** ***từ 28/11/2016 đến ngày 30/11/2016*****)**, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần lập Bảng kê danh sách các nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc (gọi tắt là "Bảng kê") gửi Tổ chức chào bán cổ phần kèm theo Công văn đề nghị Tổ chức chào bán cổ phần chuyển trả tiền cho nhà đầu tư.

Căn cứ vào Bảng kê do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần gửi, Tổ chức chào bán cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần được nhận lại tiền đặt cọc trong thời hạn ***07 (bảy) ngày làm việc*** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá ***(từ 8h30'' ngày 28/11/2016 đến ngày 16h00 ngày 06/12/2016)***.

Đối với các nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất bằng nhau trong phiên đấu giá bán cổ phần, tiền đặt cọc sẽ được giữ lại làm tiền đặt cọc cho phiên chào giá cạnh tranh;

21.2. Đối với các nhà đầu tư được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;

21.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế bán đấu giá quy định tại Điều 19 Quy chế này được Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) xử lý theo quy định;

21.4. Hình thức hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư (nếu có): chuyển khoản vào tài khoản của Nhà đầu tư theo thông tin tại Đơn đăng ký tham gia đấu giá và công văn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá;

Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc trực tiếp vào tài khoản của Tổ chức chào bán cổ phần và không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng thì Nhà đầu tư sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng tiền mặt tại ngân hàng;

21.5. Tiền đặt cọc của các nhà đầu tư tham dự buổi đấu giá và trả giá cao nhất bằng nhau sẽ được giữ lại để tiếp tục tham gia chào giá cạnh tranh.

Điều 22. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Điều 23. Điều khoản thi hành

23.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Mọi quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này (nếu có) sẽ được công bố trên website của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

23.2. Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

CTCP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Nguyễn Viết Thắng

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

……, ngày … tháng … năm 20….

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CTCP TƯ VẤN BIỂN VIỆT

(Đối với nhà đầu tư trong nước)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: .....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại: ……..... Fax: …… Email (nếu có):.....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:……. Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....
Số tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .....
Mở tại:.....
.....
Tài khoản chứng khoán số:……. Mở tại:.....
Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....
Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): …… Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....
Tên người được uỷ quyền (nếu có): .....
Số CMND/Hộ chiếu (của người được ủy quyền): …… Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....

Tôi/chúng tôi đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt: ……...……..…….cổ phần
- Số lượng cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt: ..…….. cổ phần.
- Số cổ phần đăng ký mua: **253.980 cổ phần *(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba nghìn chín trăm tám mươi cổ phần*).**
- Số tiền đặt cọc đã nộp: …….. đồng (Bằng chữ: ….……..……... đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (**43.000 đồng/cổ phần).**

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

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của tôi/chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,… và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt và đợt bán đấu giá cổ phần cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.
- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố.
- Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành khi: (i) đăng ký mua, (ii) tham dự đấu giá, (iii) thanh toán tiền mua cổ phần và (iv) nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần (trong trường hợp trúng đấu giá).

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

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

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

……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CTCP TƯ VẤN BIỂN VIỆT

(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

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

Quốc tịch: .....

Địa chỉ: .....

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

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

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

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

.....

Tài khoản chứng khoán số:……. Mở tại:.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): …… Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....

Tên người được uỷ quyền (nếu có): .....

Số CMND/Hộ chiếu (của người được ủy quyền): …… Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....

Tôi/chúng tôi đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt : ……..……..... cổ phần
- Số lượng cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt: ..……... cổ phần.
- Số cổ phần đăng ký mua: **253.980 cổ phần *(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba nghìn chín trăm tám mươi cổ phần*).**
- Số tiền đặt cọc đã nộp: ……. đồng (Bằng chữ: ……... ..... đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (**43.000 đồng/cổ phần**).

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

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của tôi/chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,… và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt và đợt bán đấu giá cổ phần cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần.Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.
- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố.
- Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành khi: (i) đăng ký mua, (ii) tham dự đấu giá, (iii) thanh toán tiền mua cổ phần và (iv) nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần (trong trường hợp trúng đấu giá).

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

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN NƠI MỞ TÀI KHOẢN	**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ** *Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*

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

……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CTCP TƯ VẤN BIỂN VIỆT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Tên tổ chức/ cá nhân: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ....

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

Mã số nhà đầu tư: .....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:..... Mở tại: .....

Tài khoản chứng khoán số:……. Mở tại:.....

Số cổ phần đăng ký mua: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Sau khi nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall ngày ...../...../....., tôi/ chúng tôi đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall đồng ý cho tôi/ chúng tôi thay đổi nội dung Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt như sau:

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

Trân trọng cảm ơn!

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

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 Phố Wall

Tên tổ chức/ cá nhân:.....

Số ĐKDN/ CMND/ Hộ chiếu:…….Ngày cấp:……..…...Nơi cấp:..... ....

.....

Địa chỉ trụ sở kinh doanh/ Địa chỉ thường trú:..... .....

Điện thoại:……..Fax:..... ....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .....Mở tại: .....

Tài khoản chứng khoán số:……. Mở tại:.....

Chúng tôi/ Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall vào ngày …/…/…

Nay chúng tôi/ tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt và không nộp Phiếu tham dự đấu giá với lý do:.....

.....

.....

.....

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

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

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

……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKDN:……..Ngày cấp……Nơi cấp..... .....

Mã số nhà đầu tư:..... .....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:..... .....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:……Mở tại: .....

Tài khoản chứng khoán số:…… Mở tại:.....

Ngày……/……/…….., tôi/ chúng tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt

Với số lượng: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần).

Và đã đặt cọc số tiền: ……. đồng (Bằng chữ: ……đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (**43.000** đồng/cổ phần).

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

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
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phần dành cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng: …… .....

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

Nhân viên giao dịch Kiểm soát

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

……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban Tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

Số ĐKDN/ CMND/ Hộ chiếu.....…...……..… Ngày cấp:……...…… Nơi cấp:.....

.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:…… Fax:..... ..... .

Người đại diện: .....

CMND/ Hộ chiếu:……..Ngày cấp:……... Nơi cấp..... .....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt được tổ chức vào ngày...../…../……, nay tôi/ chúng tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà): .....

CMND/ Hộ chiếu:……..Ngày cấp:……... Nơi cấp..... .....

Địa chỉ:..... .....

Điện thoại:…… Fax:..... ..... .

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt, bao gồm các công việc sau:

☐ *Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá)*

☐ *Tham dự đấu giá (Điền thông tin, ghi giá, khối lượng, ký vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá).*

Ông (Bà) ……..có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt, 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	**Người ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ 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)

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

……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Ban Tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Biển Việt

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

Số ĐKDN/ CMND/ Hộ chiếu.....…...……..… Ngày cấp:……...…… Nơi cấp:..... .....

.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:…… Fax:..... .....

Người đại diện: .....

CMND/ Hộ chiếu:……..Ngày cấp:……... Nơi cấp..... .....

Tôi/ Chúng tôi lập cam kết này để không phản đối người đại diện/ người được ủy quyền là:

Ông (Bà):

CMND/ Hộ chiếu:……..Ngày cấp:……... Nơi cấp..... .....

Địa chỉ:..... .....

Điện thoại:…… Fax:..... .....

Tham gia đấu giá với tư cách là nhà đầu tư cá nhân và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

Người đại diện/người được ủy quyền	**Người ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ
Công ty cổ phần Tư vấn Biển Việt

……., ngày … tháng … năm 2016

MÃ SỐ:

Tên tổ chức/cá nhân tham dự đấu giá:
CMTND/GCNĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Tổng số lượng cổ phần NĐT đăng ký mua: cổ phần
Giá khởi điểm: đồng/cổ phần
Số tiền đã đặt cọc: đồng

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn Biển Việt, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua số cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

STT	**Mức giá đặt mua (đặt tối đa 01 mức giá, ghi theo đơn giá trên 01 cổ phần bằng đồng Việt Nam)**		**Khối lượng cổ phần đặt mua (cổ phần)**
	Bằng số	**Bằng chữ**	

Tôi/chúng tôi cam đoan việc đăng ký tham dự cuộc đấu giá này là hoàn toàn tự nguyện. Mức giá đặt mua trên do chính tôi/chúng tôi quyết định trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ nội dung công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn Biển Việt.

Tôi/chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá, thừa nhận và thực hiện đúng theo kết quả đấu giá do ban tổ chức đấu giá công bố.

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THAM DỰ ĐẤU GIÁ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
1. Thời gian và địa điểm đấu giá
- Thời gian: ***15h30'' ngày 25/11/2016***
2. Để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu, nhà đầu tư cần kiểm tra dấu treo trên phiếu và bảo đảm: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tại các mức giá bằng tổng số lượng cổ phần đăng ký và nộp cọc.
3. Phiếu tham dự đấu giá được bỏ trong phong bì dán kín, có chữ ký trên mép dán của phong bì hoặc đóng dấu niêm phong (đối với tổ chức).

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

1. **Khi tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá,** nhà đầu tư cần kiểm tra:
   - Phiếu do *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* cấp;
   - Phiếu tham dự đấu giá **có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần**;
   - Thông tin người tham dự đấu giá; Thông tin liên quan đến việc đấu giá;
   - Phiếu không bị tẩy xoá, chỉnh sửa thông tin hoặc rách nát.

   Trong trường hợp có thông tin không chính xác thì Nhà đầu tư cần yêu cầu nơi đăng ký chỉnh sửa và cấp lại Phiếu tham dự đấu giá.
2. Điền Phiếu tham dự đấu giá:
   - Giá đặt mua 01 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 và được công nhận;**
   - **Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký**.
3. Nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức) và ghi **rõ họ tên trên Phiếu tham dự đấu giá;**
4. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín và có chữ ký của nhà đầu tư (hoặc người được uỷ quyền) trên mép dán phong bì hoặc đóng dấu đối với tổ chức (nếu cần) trên mép dán phong bì theo quy định.