**Phụ lục số 01: Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*………….., ngày ... tháng … năm 2016*

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỦA SCIC**

**TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 742**

***Kính gửi:* Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**

**I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ:**

1. Tên cá nhân/tổ chức: Quốc tịch:
2. Số CMND/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp: / / Nơi cấp
3. Địa chỉ:
4. Điện thoại: Fax: Email:
5. Tên tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:

Số tài khoản: mở tại:

1. Tên người đại diện trước pháp luật:
2. Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: / / Nơi cấp
3. Tên người được uỷ quyền (nếu có):
4. Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: / / Nơi cấp

**II. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐĂNG KÝ MUA:**

1. Số cổ phần đăng ký mua: cổ phần.
2. Bằng chữ: cổ phần.
3. Số tiền đặt cọc:………………………. đồng, tương ứng bằng …% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

**III. THÔNG TIN KHÁC:**

**Tôi/chúng tôi:** Thuộc / Không thuộc Đối tượng thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán.

**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 Đầu tư và Xây dựng công trình 742, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, Điều lệ Công ty, Các báo cáo tài chính và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742 Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế đấu giá bán cổ phần thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 742 và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Công ty Chứng khoán Ngân hang Đông Á tổ chức.
* Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đáu giá và kết quả đấu giá do Công ty Chứng khoán Ngân hang Đông Á công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THAM GIA ĐẤU GIÁ**  *[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]* |

**Phụ lục số 02: Mẫu Phiếu tham dự đấu giá**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

--------------------

*………………, ngày…… tháng … năm 2016*

Mã đăng ký:

**PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

Tên tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá:

Giấy CN ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:…………….…….ngày cấp.…………Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tên tài khoản: Số tài khoản:

Mở tại Ngân hàng:

Số cổ phần đăng ký mua: 622.249 cổ phần

Giá khởi điểm: 16.600 đồng/cổ phần

Bước giá: 100 đồng/cổ phần

Ngày tổ chức đấu giá: ngày 13 tháng 10 năm 2016

Số tiền đặt cọc đã nộp: 1.032.933.340 đồng.

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá cổ phần, tôi/chúng tôi xác nhận đã hiểu rõ các điều khoản quy định trong Quy chế và đồng ý đấu giá mua cổ phần đã đăng ký mua ở trên với mức giá mua như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| **Mức giá đặt mua (Giá đấu không được thấp hơn giá khởi điểm 16.600 đồng/cổ phần và phải chẵn bước giá).** | |
| Bằng số | ………………….……….đồng/cổ phần |
| Bằng chữ | ……………………………….……………………đồng/cổ phần |

*Lưu ý: Nhà đầu tư vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn điền phiếu tham dự đấu giá (ở mặt sau) trước khi điền Phiếu tham dự đấu giá.*

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

*[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]*

**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* cấp;
   * Phiếu tham dự đấu giá **có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu**;
   * Thông tin người tham dự đấu giá; Thông tin liên quan 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*** (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04)***.***

1. Điền Phiếu tham dự đấu giá:

* Mức giá đặt muacho 01 cổ phần **không được thấp hơn *giá khởi điểm* và *phải chẵn* *bước giá***;
* Nếu có sự khác nhau giữa giá đặt mua được ghi bằng số và giá đặt mua được ghi bằng chữ thì **giá đặt mua được ghi bằng chữ sẽ được công nhận**.

1. *Nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức, kể cả trường hợp tổ chức uỷ quyền cho cá nhân) và ghi* ***rõ họ tên trên Phiếu tham dự đấu giá; Trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức thì người ký tên là đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp.***
2. ***Bỏ Phiế****u tham dự đấu giá vào* ***phong bì*** *dán kín, có* ***chữ ký*** *của nhà đầu tư trên mép dán pho*ng bì hoặc đóng dấu niêm phong (đối với tổ chức) trên phong bì và **ghi rõ trên phong bì**: *Phiếu đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần …;(có thể ghi thêm tên nhà đầu tư và mã số được cấp*).

***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:***

* + Nhà đầu tư **không nộp** Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định được nêu tại Quy chế;
  + Nhà đầu tư **nộp nhiều hơn một (01) Phiếu tham dự đấu giá**;
  + Phiếu tham dự đấu giá **không hợp lệ** là:
* Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp Phiếu tham dự đấu giá không đúng thời hạn quy định tại Khoản 12.3 Điều 12 của Quy chế này;
* Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng các quy định tại Khoản 12.2 Điều 12 của Quy chế này;
* Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
* Phiếu tham dự đấu giá ghi giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm;
* Phiếu tham dự đấu giá ghi sai bước giá;
* Phiếu tham dự đấu giá không ghi giá và/hoặc khối lượng đặt mua;
* Phiếu tham dự đấu giá ghi khối lượng đặt mua khác khối lượng đã đăng ký;
* 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;
* Không thanh toán đúng thời hạn quy định tại Khoản 17.1 Điều 17 toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá: nhà đầu tư sẽ không được mua cổ phần và bị mất toàn bộ tiền đặt cọc.

**Phụ lục số 03: Mẫu Đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*………….., ngày….. tháng … năm 2016*

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN**

***Kính gửi:* Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

Số GPĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.............. Cấp ngày.................tại..............

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số tài khoản của tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia đấu giá:

Mở tại

Số cổ phần đăng ký mua: ................cổ phần

(Bằng chữ:.................................................................................................. cổ phần)

Chúng tôi/ Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước** tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 742

Nay Chúng tôi/ Tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của **Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước** với lý do

Chúng tôi/ Tôi chân thành cám ơn.

..............., ngày......tháng......năm 2016

**NHÀ ĐẦU TƯ**

*[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]*

**Phụ lục số 04: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*………….., ngày….. tháng ……năm 2016*

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

***Kính gửi:* Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**

Tên cá nhân, tổ chức:

Số GĐKKD/CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: Tại...............

Mã số nhà đầu tư:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số tài khoản: Mở tại:

Ngày………..…….., tôi đã nhận Phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức thực hiện chào bán cổ phần

Nay 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

Lý do khác:

Sau khi Phiếu tham dự đấu giá mới được cấp, Phiếu tham dự đấu giá cũ không còn hiệu lực. Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

..............., ngày......tháng .... năm 2016

**NHÀ ĐẦU TƯ**

*[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]*

**Phụ lục số 05: Mẫu Giấy uỷ quyền**

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

*……, ngày ...tháng….năm 2016*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi:** **Ban Tổ chức Đấu giá cả lô Công ty Cổ phần Đầu tư**

**và Xây dựng Công trình 742**

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số ĐKKD/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 gia đăng ký và/hoặc tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần tạiCông ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 742 được tổ chức vào ngày 13/10/2016, nay tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông Bà):............................................................................................................................

Số 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 tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 742, bao gồm các công việc sau (người ủy quyền ký vào từng nội dung ủy quyền):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (*điền thông tin và ký Đơn đăng ký tham gia đấu giá; nộp tiền cọc; nộp hồ sơ đăng ký và nhận Phiếu tham dự đấu giá)* | 1. Tham dự buổi đấu giá; | 1. Điền thông tin và ký tên vào Phiếu tham dự đấu giá; |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |

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

Tôi/Chúng tôi cam kết không phản đối Ông (Bà) …………………………… tham gia đấu giá với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá (bao gồm cả quyền tham dự đấu giá với tư cách cá nhân) và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

|  |  |
| --- | --- |
| **Người được ủy quyền** *[ký, ghi rõ họ tên]* | **Người ủy quyền** *[Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi rõ họ tên]* |

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

**Phụ lục số 06: Mẫu Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN --------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------** |
| Số:           / | *…….., ngày … tháng … năm …* |

**THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN**

**KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ**

***Kính gửi:* Công ty Chứng khoán….**

**I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua**

**A. Đối với tổ chức**

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

3. Tình hình tài chính: *(tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)*

**B. Đối với cá nhân**

1. Họ và tên:

2. Ngày sinh:

3. Số CMND: …………. cấp ngày ..........……… tại.......................................

4. Địa chỉ:

5. Điện thoại:

**II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá**

**III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá**

**IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá**

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:....

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:...

**V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan**

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân:...

**VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan**

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân:...

**VII. Nguồn vốn thực hiện**

**VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ngày ... tháng ... năm ... Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua** (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) |