TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1182/QĐ-EVN	*Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2017*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo lô

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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 Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 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 Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBCK ngày 19/11/2015 của UBCKNN về việc ban hành Quy chế mẫu bán cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 06/12/2013 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 8449/BCT-TC ngày 13/9/2017 của Bộ Công Thương về phương án thoái vốn của EVNFinance sau đấu giá không thành công;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-EVN ngày 13/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phương án thoái vốn của EVN tại Công ty Tài chính CP Điện lực theo hình thức đấu giá theo lô;

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-EVN ngày 05/10/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-EVN ngày 05/10/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;

Căn cứ Công văn số 6518/UBCK-QLCB ngày 29/09/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của EVN tại EVNFINANCE;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 4292/UQ-EVN ngày 13/9/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Biên bản làm việc tại Sở GDCK Hà Nội về việc bán đấu giá theo lô cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt nam tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực ngày 04/10/2017;

Theo ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo lô thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐTV (để b/c);
- Các Ban: TCKT, PC;
- Lưu VT, QLV.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100100079-C.T.N.H.H. TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM EVN Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

Đặng Hoàng An

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC THEO LÔ THÔNG QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1182/QĐ-EVN ngày 05/10/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực theo lô)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần theo lô của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Bán đấu giá cổ phần theo lô* là việc bán công khai cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá và mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo lô.

2. *Chào bán cạnh tranh* là khi thực hiện bán đấu giá cổ phần theo lô và có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá mỗi lô cổ phần.

3. *Đại diện chủ sở hữu* là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cơ quan được Bộ Công Thương giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

4. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

5. *Cơ quan quyết định phương án bán cổ phần theo lô* là Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

6. *Giá đấu* là giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

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

8. *Giá khởi điểm một cổ phần* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng định giá.

9. *Giá khởi điểm lô cổ phần* là giá khởi điểm bán một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô.

10. *Tiền đặt cọc* là khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để bảo đảm thực hiện quyền mua cổ phần.

11. *Đấu giá không thành công* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư nào mua được cổ phần (do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá hoặc nhà đầu tư trúng giá nhưng không mua).

12. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.

13. *Tổ chức tư vấn* là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

14. *Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá* là Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance).

15. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện của đại diện chủ sở hữu, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện tổ chức tư vấn, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện của đại diện chủ sở hữu, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

16. *Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư* là tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô bao gồm: đại diện của đại diện chủ sở hữu, đại diện công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện tổ chức tư vấn. Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư là đại diện của đại diện chủ sở hữu, thay mặt cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

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.

18. *Ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh* là ngày nhập xong thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cạnh tranh và đã xác định được kết quả chào bán cạnh tranh.

19. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

20. *Tài khoản phong tỏa* là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ bán cổ phần.

21. *Cuộc đấu giá không đủ điều kiện* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư nào hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

1. Gửi đơn đăng ký tổ chức bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến phương án bán đấu giá cổ phần theo lô cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định.

3. Thuê tổ chức tư vấn là công ty chứng khoán để lập hồ sơ đấu giá gửi Sở Giao dịch Chứng khoán. Trường hợp Đại diện chủ sở hữu 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.

4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư và Quy chế đấu giá theo quy định.

5. Quyết định tỷ lệ đặt cọc theo nguyên tắc không thấp hơn 10% giá khởi điểm lô cổ phần.

6. Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô theo quy định tại Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 1181/QĐ-EVN ngày 5/10/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

7. Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 9 Quy chế này

8. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thuyết trình về doanh nghiệp cho các nhà đầu tư (nếu cần).

9. Tiếp tục xử lý đối với trường hợp đấu giá không thành công, trường hợp cuộc đấu giá không đủ điều kiện.

10. Lưu trữ đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

11. Lưu trữ hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và hồ sơ liên quan đến việc thẩm định năng lực nhà đầu tư.

12. Mở tài khoản phong tỏa.

13. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần.

14. Đề nghị và phối hợp với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

15. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần được bán đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư

1. Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư và mẫu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn mua cổ phần theo lô quy định tại Điều 6 Quyết định số 41/2015/QĐ- TTg và khoản 6 Điều 3 Quy chế này. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư do Chủ tịch Hội đồng ký ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thuộc Hội đồng; quy trình thẩm định hồ sơ; nguyên tắc và tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng điều kiện; nguyên tắc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời gian quy định.

3. Tổ chức thẩm định nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg và khoản 6 Điều 3 Quy chế này, đồng thời có văn bản thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.

4. Trả lời nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua.

5. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin tại trụ sở của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và trên các phương tiện thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư.

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

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.

2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu 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. Cùng với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

5. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điều 6. Trách nhiệm của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam về doanh nghiệp.

2. Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhà đầu tư trong việc khảo sát tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư.

4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.

5. Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các thủ tục về chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng giá theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định, ký Hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành.

4. Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 9 Quy chế này

5. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.

6. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, 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 và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện; Phiếu tham dự đấu giá phải bao gồm các nội dung cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 Quy chế này. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư đã đặt cọc).

7. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Quy chế này chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá; về tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần

(phân loại theo tổ chức/cá nhân) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức mỗi phiên đấu giá.

8. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá.

9. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư:

- Đối với phiên đấu giá lô thứ nhất: chậm nhất 08h30 ngày 03/11/2017

- Đối với phiên đấu giá lô thứ hai: chậm nhất 10h00 ngày 03/11/2017

- Đối với phiên đấu giá lô thứ ba: chậm nhất 14h00 ngày 03/11/2017

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 thực hiện việc đấu giá.

12. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.

13. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

14. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chủ trì, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.

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

16. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần theo đúng thời gian quy định tại Điều 20 Quy chế này.

17. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá/cuộc chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

18. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (do vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản phong tỏa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xử lý theo quy định.

19. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

20. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

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

Điều 8. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Gửi hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư.

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đối với cá nhân/tư cách pháp nhân đối với tổ chức cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

6. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong trường hợp nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của công ty đại chúng.

Điều 9. Công bố thông tin

1. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình bao gồm các nội dung sau:

- Quy chế đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo lô thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Công văn số 8449/BCT-TC ngày 13/9/2017 của Bộ Công Thương về phương án thoái vốn của EVNFinance sau đấu giá không thành công;

- Quyết định số 171/QĐ-EVN ngày 13/9/2017 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phương án thoái vốn của EVN tại Công ty Tài chính CP Điện lực theo hình thức đấu giá theo lô;

- Thông tin liên quan đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam và việc bán cổ phần;

- Thông tin liên quan đến việc đăng ký tham gia, điều kiện nhà đầu tư tham gia, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư kèm theo mẫu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp.

2. Thông tin cụ thể liên quan đến Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và đợt đấu giá được công bố tại các địa chỉ và website sau:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39412626 Fax: (84.24) 39347818

Website: www.hnx.vn

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+844)66946789 Fax: (+844)66946666

Website: www.evn.com.vn

- Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3562 4626 Fax: (84-24) 3562 4628

Website: www.abs.vn

Điều 10. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

a) Có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Quy chế này.

b) Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

2. Nhà đầu tư có thể trực tiếp tham gia đấu giá hoặc ủy thác cho tổ chức tài chính trung gian đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này tham gia đấu giá. Trường hợp tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

3. Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự đấu giá:

- Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký tham dự đấu giá.

- 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 ủy quyền của tổ chức/cá nhân khác (người khác) tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên có liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy 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.

4. Nhà đầu tư nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị của lô cổ phần đấu giá tính theo giá khởi điểm (10% x 145.675.000.000 đồng = 14.567.500.000 đồng) vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời gian đặt cọc quy định tại Điều 12 Quy chế này.

5. Các đối tượng không được tham gia đấu giá cổ phần theo lô:

- Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm lô cổ phần;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cá nhân thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán có liên quan đến cuộc đấu giá;

- Công ty con trong trường hợp công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá là công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ mua cổ phần dẫn đến sở hữu chéo theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp.

Điều 11. Thủ tục nộp và xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư

1. Mẫu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân hợp lệ khác (đối với cá nhân); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương (đối với tổ chức);
- Giấy ủy quyền (nếu có);
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:

  ❖ Đối với nhà đầu tư tổ chức:

  + Báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2016 đã được kiểm toán hoặc soát xét.

  + Bản gốc văn bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký năng lực.

  ❖ Nhà đầu tư cá nhân: bản gốc văn bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký năng lực.

- Văn bản cam kết gắn bó lâu dài với EVN*Finance*, phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có; hỗ trợ EVN*Finance* để: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Văn bản cam kết đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng các yêu cầu, điều kiện của Ngân hàng nhà nước và các quy định pháp luật liên quan đến việc mua cổ phần của Tổ chức tín dụng.
- Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện.

2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều này cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư từ 08h00' đến 16h30' vào các ngày làm việc từ ngày 09/10/2017 đến ngày 17/10/2017 *(tối thiểu 15 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá)* tại trụ sở làm việc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo địa chỉ sau:

Ban Quản lý Đầu tư vốn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bà Nguyễn Minh Hiếu, Chuyên viên Ban Quản lý Đầu tư Vốn

Điện thoại: (84-24) 6.6946789 Fax: (84-24) 6.6946666

Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư kèm theo hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư.

3. Hội đồng thẩm định xem xét chịu trách nhiệm rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình, Hội đồng thẩm định gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu. Hồ sơ bổ sung phải gửi cho Hội đồng thẩm định tối thiểu 12 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá (chậm nhất vào ngày 20/10/2017).

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ đăng ký (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/10/2017), Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư xem xét đánh giá các hồ sơ đăng ký theo tiêu chí xác định và có văn bản thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.

5. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định (từ ngày 25/10/2017 đến ngày 27/10/2017).

6. Hội đồng thẩm định phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá (Ngày 25/10/2017).

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

1. Nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá nhận đơn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

Nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô được Hội đồng thẩm định công bố theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Quy chế này làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc 10% giá khởi điểm lô cổ phần đăng ký mua trong thời gian từ ngày 26/10/2017 đến 31/10/2017 *(tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày đấu giá)*. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

Thông tin tài khoản nhận tiền đặt cọc như sau:

+ Tên: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

+ Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội

+ Số tài khoản nhận tiền đặt cọc: 122.10.0000.52920 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

+ Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/tên tổ chức, cá nhân, số CMND hoặc số Hộ chiếu/số ĐKDN (ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua 01 lô cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, phiên đấu giá ngày 03/11/2017.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nộp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- Đối với cá nhân trong nước:

+ Công văn thông báo của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư về việc đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô;

+ Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tùy thân hợp lệ khác. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 Quy chế này;

+ Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc có xác nhận của Ngân hàng hoặc bên nhận tiền đặt cọc.

- Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương, giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là 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 phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm *2017(tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá).*

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội

Sau khi hoàn tất các thủ tục đặt cọc, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.

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 theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 Quy chế này.

Điều 13. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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 không thấp hơn giá khởi điểm. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì theo quy định như sau:

+ Đối với nhà đầu tư cá nhân: Phiếu tham dự đấu giá phải bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư niêm phong trên mép dán phong bì theo quy định.

+ Đối với nhà đầu tư tổ chức: Phiếu tham dự đấu giá phải bỏ trong phong bì có đóng dấu giáp lai và/hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền niêm phong trên mép dán phong bì theo 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.

- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

+ Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Đối với nhà đầu tư đăng ký tham dự phiên đấu giá lô thứ nhất được tổ chức lúc 09h00 ngày 03/11/2017 thì thời gian bỏ phiếu chậm nhất đến 08h30 ngày 03/11/2017.
- Đối với nhà đầu tư đăng ký tham dự phiên đấu giá lô thứ hai được tổ chức lúc 10h30 ngày 03/11/2017 thì thời gian bỏ phiếu chậm nhất đến 10h00 ngày 03/11/2017.
- Đối với nhà đầu tư đăng ký tham dự phiên đấu giá lô thứ ba được tổ chức lúc 14h30 ngày 03/11/2017 thì thời gian bỏ phiếu chậm nhất đến 14h00 ngày 03/11/2017.

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

- Đối với nhà đầu tư đăng ký tham dự phiên đấu giá lô thứ nhất được tổ chức vào lúc 09h00 ngày 03/11/2017 thì thời gian chậm nhất đến là 08h30 ngày 03/11/2017.
- Đối với nhà đầu tư đăng ký tham dự phiên đấu giá lô thứ hai được tổ chức vào lúc 10h30 ngày 03/11/2017 thì thời gian chậm nhất đến là 10h00 ngày 03/11/2017.
- Đối với nhà đầu tư đăng ký tham dự phiên đấu giá lô thứ ba được tổ chức vào lúc 14h30 ngày 03/11/2017 thì thời gian chậm nhất đến là 14h00 ngày 03/11/2017.

(Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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 và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị mất: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 Quy chế này đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới chậm nhất 30 (ba mươi) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Thời gian tổ chức đấu giá của một phiên đấu giá bán trọn một lô:

- Phiên đấu giá lô thứ nhất được tổ chức vào lúc 09h00 ngày 03/11/2017

- Phiên đấu giá lô thứ hai được tổ chức vào lúc 10h30 ngày 03/11/2017

- Phiên đấu giá lô thứ nhất được tổ chức vào lúc 14h30 ngày 03/11/2017

3. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư theo quy định như sau:

- Đối với phiên đấu giá lô thứ nhất: kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá lúc 08h30 ngày 03/11/2017

- Đối với phiên đấu giá lô thứ hai: kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá lúc 10h00 ngày 03/11/2017

- Đối với phiên đấu giá lô thứ ba: kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá lúc 14h00 ngày 03/11/2017

Điều 15. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xác định:

1. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm 01 cổ phần: 11.654 đồng/cổ phần.

4. Giá khởi điểm 01 lô cổ phần: 145.675.000.000 đồng/lô (Một trăm bốn mươi lăm tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng) (11.654 đồng/cổ phiếu x 12.500.000 cổ phiếu)

5. Số lượng cổ phần của một lô: 12.500.000 cổ phần *(Mười hai triệu năm trăm nghìn cổ phần)*

6. Số lô cổ phần bán đấu giá: ba (03) lô, được tổ chức thành ba (03) phiên đấu giá, mỗi phiên bán đấu giá một (01) lô.

7. Nhà đầu tư đặt giá mua theo lô cổ phần đã đăng ký và đảm bảo mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm lô cổ phần.

8. Hình thức đấu giá: đấu giá theo lô, trong đó mỗi phiên bán đấu giá chỉ bán một (01) lô và nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán.

9. Số lượng nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: nhà đầu tư nước ngoài được phép đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của một lô bán đấu giá và phải tuân thủ quy định về Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 16 và Điều 55 của Luật các tổ chức tín dụng; Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam.

+ Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (tương đương 37.500.000 cổ phần), trừ trường hợp nhà đầu tư chiến lược.

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (tương đương 50.000.000 cổ phần);

+ Nhà đầu tư và những người có liên quan của nhà đầu tư đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (tương đương 50.000.000 cổ phần);

+ Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá

30% vốn điều lệ của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (tương đương 75.000.000 cổ phần). Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng phi ngân hàng Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết.

+ Tỷ lệ sở hữu trên bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần.

- Việc chuyển nhượng cổ phần phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản đối với bên nhận chuyển nhượng về vấn đề sở hữu vốn, năng lực tài chính theo quy định của pháp luật trước khi chuyển nhượng (theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 hướng dẫn một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước) và Công văn số 1821/NHNN-TTGSNH ngày 25/3/2015 về thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng..

- Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực phải tuân thủ các quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014.

10. Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi một (01) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá. Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính CP Điện lực theo lô không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

11. Nhà đầu tư sau khi mua cổ phiếu, 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.

Điều 16. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước thời điểm tổ chức mỗi phiên đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 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.

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

Điều 17. Thực hiện đấu giá

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra, số lượng nhà đầu tư đăng ký mua; số lượng phiếu tham dự đấu giá nhận được;

- Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;

- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần.

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc sau:

- Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Giá bán là giá đấu thành công của nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

- Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện chào bán cạnh tranh theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Điều 18. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mỗi phiên đấu giá **(Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 07/11/2017).** Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

Điều 19. Chào bán cạnh tranh

Chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư trả mức giá bằng nhau với giá khởi điểm là mức giá trả bằng nhau và nhà đầu tư trả giá cao nhất là nhà đầu tư trúng giá. Việc thực hiện chào bán cạnh tranh thực hiện theo trình tự như sau:

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố công khai về việc chào bán cạnh tranh tại website của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chậm nhất 07 ngày ngày làm việc trước ngày tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh.

2. Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh là các nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau tại mỗi phiên đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực diễn ra vào ngày 03/11/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

3. Giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau mà các nhà đầu tư đã đặt tại phiên đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực diễn ra vào lúc 09h00 ngày 03/11/2017; lúc 10h30 ngày 03/11/2017 và lúc 14h30 ngày 03/11/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4. Nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh nhận trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức mỗi phiên đấu giá theo quy định tại Điều 14 Quy chế này. Trường hợp hết thời hạn nêu trên mà nhà đầu tư không đến nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm theo địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký ngay trong ngày tiếp theo (ngày làm việc thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá) từ ngày 06/11/2017 đến ngày 08/11/2017.

5. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chậm nhất 08h30 ngày 10/11/2017.

6. Tổ chức chào bán cạnh tranh: 09h ngày 10/11/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. Xác định kết quả chào bán cạnh tranh

- Trường hợp có trên 01 nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư trả giá cao nhất sẽ được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công do có các nhà đầu tư trả mức giá bằng nhau thì số cổ phần của một lô được chia đều để bán cho các nhà đầu tư này.

- Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư nộp phiếu được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán.

- Trường hợp không có nhà đầu tư nào bỏ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xử lý tiếp theo quy định.

Kết quả chào bán cạnh tranh được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh và có chữ ký của đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

8. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi cuộc chào bán cạnh tranh kết thúc. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

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

Nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.

10. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công (do các nhà đầu tư trả cùng mức giá bằng nhau) thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì số cổ phần của một lô được chia đều để bán cho các nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg.

Điều 20. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn như sau:

+ Trường hợp bán đấu giá cổ phần: Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần trúng đấu giá trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (từ ngày 04/11/2017 đến ngày 13/11/2017).

+ Trường hợp thực hiện chào bán cạnh tranh theo quy định tại Điều 19: Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần trúng chào bán cạnh tranh trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh (từ ngày 11/11/2017 đến ngày 17/11/2017).

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.

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 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo chỉ dẫn sau:

- Tên: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Tài khoản nhận tiền thanh toán mua cổ phần số: 122.10.0000.52920 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/tên tổ chức, cá nhân, số CMND hoặc số Hộ chiếu/số ĐKDN (ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền thanh toán mua 01 lô cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính CP Điện lực.

4. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản phong tỏa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

5. Trường hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo số ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mở tài khoản nếu các bên liên quan không có thỏa thuận khác.

Điều 21. 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:

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Quy chế này;

- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy, xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

- Đăng ký nhưng không đặt mua;

- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm của lô cổ phần;

- Không ghi giá trên Phiếu tham dự đấu giá;

- Không tiếp tục tham gia chào bán cạnh tranh (trong trường hợp nhà đầu tư đủ điều kiện tiếp tục tham gia chào bán cạnh tranh);

- Không thanh toán toàn bộ số tiền của cả lô được quyền mua theo kết quả đấu giá hoặc kết quả chào bán cạnh tranh đúng thời hạn quy định.

2. Hội đồng bán đấu giá cổ phần 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 22. Xử lý trường hợp không bán được cổ phần

1. Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần,

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

2. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xử lý theo quy định.

3. 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 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xử lý theo quy định.

Điều 23. Xử lý tiền đặt cọc

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần cho các nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 08/11/2017), ngoại trừ nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh.

2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không mua được cổ phần cho các nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 15/11/2017).

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

4. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 21 Quy chế này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm chuyển số tiền trên về tài khoản phong tỏa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xử lý theo quy định.

Điều 24. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng bán 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.

2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Hoàng An

PHỤ LỤC SỐ 01

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

....., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

I. Giới thiệu về nhà đầu tư đăng ký tham gia chứng minh năng lực

1. Tên tổ chức hoặc cá nhân *(đầy đủ)*:

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

3. Địa chỉ: .....

4. Điện thoại: ..... Fax: .....

5. Số tài khoản: .....Mở tại: .....

6. Số lượng và tỷ lệ cổ phần nhà đầu tư hiện đang sở hữu tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực: .....

II. Cam kết của nhà đầu tư

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực chịu thiệt hại.

2. Chúng tôi cam kết:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đã nêu tại Quy chế đấu giá, thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ đã nêu trong mẫu hồ sơ đăng ký.

- Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có và hỗ trợ doanh nghiệp.

III. Hồ sơ kèm theo

1. Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức)/ các giấy tờ tương đương hợp lệ.

2. Giấy ủy quyền (nếu có).

3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 7 Quy chế bán đấu giá:....

4. Cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, có phương án tiếp tục sử dụng lao động và hỗ trợ doanh nghiệp.

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

PHỤ LỤC SỐ 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

Mã số:..... *(Do Ban tổ chức cấp)*

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

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

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax: .....

Số tài khoản: .....Mở tại: .....

Số cổ phần đăng ký mua: *(SGDCK in sẵn số lượng cổ phần vào phiếu)*

Giá khởi điểm 01 cổ phần: (*SGDCK in sẵn mức giá khởi điểm cổ phần vào phiếu)*

Giá khởi điểm cả lô cổ phần: *(SGDCK in sẵn mức giá khởi điểm lô cổ phần vào phiếu)*

Ngày tổ chức đấu giá: .....

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

Ngày thanh toán: .....

Ngày trả tiền đặt cọc: .....

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo lô, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua cả lô cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua (cả lô cổ phần)	
	Bằng số	Bằng chữ
Tổng số:		

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá

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

PHỤ LỤC SỐ 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban Tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo lô

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 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được tổ chức vào ngày....., nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax: .....

Thay mặt tôi tham dự đấu giá mua cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo hình thức đấu giá theo lô, bao gồm các công việc sau:

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

2. Ghi giá đấu cả lô cổ phần, ký nhận 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 cổ phần theo lô để thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, 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 (nếu có))*

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

PHỤ LỤC SỐ 04

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

....., ngày .... tháng .... năm .....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: .....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính CP Điện lực theo lô.

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính CP Điện lực theo lô với lý do:.....

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

CÔNG TY.../NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))

PHỤ LỤC SỐ 05

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

....., ngày ... tháng ... năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số CMND/ Số ĐKDN: ..... Ngày cấp..... .Nơi cấp.....

Mã số nhà đầu tư.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Số tài khoản: ..... Mở tại .....

Ngày ....., tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính CP Điện lực theo lô.

Với số lượng:.....(Viết bằng chữ: .....)

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

tương đương .....% giá khởi điểm lô cổ phần.

Tại .....

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

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 lời khai trên là đúng sự thật.

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))