

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA EVN SỞ HỮU TẠI ABS

(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-ABS.DG ngày 08 tháng 05 năm 2015 của
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình)

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 của EVN sở hữu tại ABS được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *EVN* là Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
2. *ABS* là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
3. *Bán đấu giá* là việc bán công khai cổ phần của EVN sở hữu tại ABS cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
4. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện tham dự đấu giá tại Điều 8 của Quy chế này;
5. *Bước giá* là khoảng cách giá giữa các lần đặt mua liên tiếp;
6. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
7. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần ABS được chào bán ra bên ngoài do EVN quyết định và công bố;
9. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS);
10. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;
11. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;
12. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;
13. *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;
14. *Ngày kết thúc việc bán đấu giá cổ phần của EVN tại ABS* 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.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của EVN

1. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin bán đấu giá theo đúng quy định;
2. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành;
3. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá;
4. Chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của nhà đầu tư hoặc các vấn đề phát sinh khác trong trường hợp việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của EVN tại ABS bị thay đổi do quyết định của EVN hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác;
5. Thông báo cho ABS về việc chuyển nhượng cổ phần và phối hợp với Tư vấn thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần để ABS cấp giấy xác nhận sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá và đã thanh toán tiền mua cổ phần.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

1. Yêu cầu EVN cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về cuộc bán đấu giá theo quy định;
2. Công bố thông tin liên quan đến cuộc đấu giá chậm nhất 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin bao gồm các nội dung sau:
 - Quy chế bán đấu giá cổ phần của EVN tại ABS;
 - Bản công bố thông tin bán đấu giá;
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo Phụ lục 1 kèm theo Quy chế này;
 - Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.
3. Thống nhất với EVN về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;
4. Thành lập Ban tổ chức bán đấu giá, cử Trưởng ban tổ chức bán đấu giá và ban hành Quy chế bán đấu giá;
5. Kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá của nhà đầu tư, nhận đăng ký tham dự đấu giá, phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư hợp lệ, thông báo công khai trên trang web của ABS 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 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;
6. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
7. Tổ chức thực hiện việc đấu giá;
8. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
9. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và đại diện Ban tổ chức bán đấu giá cùng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá và gửi cho EVN;
10. Công bố kết quả đấu giá trên website của ABS;
11. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá;

Điều 5. Trách nhiệm của Ban tổ chức bán đấu giá

1. Kiểm tra tính hợp lệ của các Đơn đăng ký tham dự đấu giá, hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
2. Tổ chức, điều hành phiên đấu giá theo Quy chế này.
3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
5. 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.

Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 của Quy chế này cho ABS và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) và hồ sơ, giấy tờ chứng minh điều kiện tham dự đấu giá (nếu có).
2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản theo đúng quy định tại Điều 9 Quy chế này.
3. 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.
4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu trúng đấu giá.

Điều 7. Công bố thông tin

1. EVN công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
 - Ba (03) kỳ trên các báo: 1 tờ báo phát hành toàn quốc và 1 tờ báo địa phương nơi ABS có trụ sở chính
 - Website của EVN (www.evn.com.vn), website của ABS (www.abs.vn).
2. Nội dung thông tin cụ thể liên quan đến đợt đấu giá được công bố tại:
 - Trên website của ABS: www.abs.vn.
 - Trên website của EVN: www.evn.com.vn

Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

1. Những đối tượng tham gia đấu giá: các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có đủ các điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:
 - Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện pháp nhân (đại diện theo pháp luật, đại diện theo ủy quyền). Nếu là cá nhân phải có giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
 - Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, 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 đều phải thông báo qua tài khoản này.

2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá:

- Thành viên Ban tổ chức đấu giá;
- 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 trị doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp;
- ABS và các cá nhân thuộc ABS có liên quan đến cuộc đấu giá;

Điều 9. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

1. Nhà đầu tư trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại địa chỉ website nêu tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm **chậm nhất 16h00 ngày 01/6/2015** (thời gian nộp tiền đặt cọc của nhà đầu tư được tính là thời gian ABS nhận được tiền đặt cọc của nhà đầu tư trong tài khoản của ABS). Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi, tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản nhận tiền bán đấu giá cổ phần như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Tài khoản số: **0111003713004** tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội
- Nội dung nộp tiền/chuyển khoản ghi rõ: **Nộp tiền đặt cọc tham dự đấu giá mua “xxx” cổ phần ABS do EVN sở hữu**

- Trong đó: “xxx” là số lượng cổ phần đặt mua

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 và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo:

- Đối với cá nhân:

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đăng ký đấu giá kèm theo bản chính xuất trình để đối chiếu, kiểm tra. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục số 2 Quy chế này và Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người nhận ủy quyền;

+ Bản gốc giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

- Đối với tổ chức trong nước:

+ Bản sao có chứng thực hợp lệ của UBND xã, phường, thị trấn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;

+ Bản sao có chứng thực hợp lệ của UBND xã, phường, thị trấn Quyết định Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật hiện tại của pháp nhân, kèm theo Điều lệ của tổ chức;

+ Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trong trường hợp người làm thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó (theo mẫu);



+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện của tổ chức (người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền) kèm theo bản chính xuất trình để đối chiếu, kiểm tra;

+ Bản gốc giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 08h30 ngày 11/5/2015 đến 16h00 ngày 1/6/2015** (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc theo quy định).

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

+ Tại Hà Nội:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04)3 5624626 Fax: (04)3 5624628

+ Tại TP. Đà Nẵng:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: Số 17 Đặng Từ Kính, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 365 3992 Fax: (0511) 365 3991

+ Tại TP. Hồ Chí Minh:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: P201, Tòa nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (08)3 8389655 Fax: (08)3 8389656

+ Tại Vũng Tàu:

Địa chỉ: Số 229 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 354 3166 Fax: (064) 354 3168

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư đăng ký hợp lệ 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 của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo Phụ lục số 3 Quy chế này.

Điều 10. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cấp, có đóng dấu treo của ABS và đã được: 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 tối đa bằng mức đăng ký.

Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì kín có chữ ký của nhà đầu tư – đối với

nhà đầu tư cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu niêm phong – đối với nhà đầu tư là tổ chức trên mép dán phong bì theo quy định.

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

+ Nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình: Tầng 4 toà nhà Hà Thành, số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Trường hợp Nhà đầu tư không trực tiếp thực hiện bỏ phiếu mà ủy quyền cho người khác bỏ phiếu thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu tại Quy chế này.

Thời hạn bỏ phiếu: **Trước 15h00 ngày 03/06/2015.**

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến (đề nghị ghi rõ là phiếu tham dự đấu giá ngoài bì thư): Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình - Tầng 4 toà nhà Hà Thành, số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Thời hạn nhận: **Trước 15h00 ngày 03/06/2015.**

Thời điểm nhận Phiếu tham dự đấu giá được tính là thời điểm ABS ký nhận với nhà đầu tư hoặc nhân viên bưu điện/đơn vị chuyển phát. Phiếu tham dự đấu giá sau khi ABS đã nhận sẽ không được rút lại hoặc thay đổi.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, ghi nhầm, sai thông tin thì Nhà đầu tư phải tự xoá toàn bộ thông tin về giá đấu đã điền (nếu có) để bảo đảm tuyệt đối bí mật thông tin trước khi nộp lại phiếu cũ và nộp kèm theo Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá (theo mẫu tại phụ lục số 4 Quy chế này) **trước ngày 03/06/2015** để ABS đổi Phiếu mới. ABS có trách nhiệm tiêu huỷ ngay Phiếu cũ khi cấp Phiếu mới cho Nhà đầu tư.
3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 Quy chế này và nộp cho ABS **trước ngày 03/06/2015** để đề nghị ABS cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới (ghi chú **PHIẾU CẤP LẠI**) và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 11. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: **Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Địa chỉ: Tầng 4 toà nhà Hà Thành, số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.**
2. Thời gian tổ chức đấu giá: **09h00 Ngày 04/06/2015.**

Điều 12. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Số lượng cổ phần chào bán: **11.486.853** cổ phần
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: **10.000** đồng
- Giá khởi điểm: **10.000** đồng
- Bước giá: **100** đồng
- Bước khối lượng: **1** cổ phần
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: **1.000** cổ phần, đăng ký mua tối đa: **11.486.853** cổ phần
- Số lượng nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: tối đa **11.486.853** cổ phần
- Số mức giá: **1** mức giá.

Điều 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ tổ chức đấu giá, Ban tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần 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 đăng ký hợp lệ đủ điều kiện 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.

Điều 14. 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:

- Thông tin về đợt đấu giá, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- 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. Mở và tổng hợp Phiếu tham dự đấu giá: do Tổ chức thực hiện bán đấu giá là ABS thực hiện

3. Xác định kết quả đấu giá

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

- Tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số cổ phần} \\ \text{n nhà đầu tư} \\ \text{được mua} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số cổ phần còn lại} \\ \text{chào bán} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký} \\ \text{mua giá bằng nhau} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng} \\ \text{ký mua giá bằng nhau} \end{array}}$$

Trường hợp còn dư cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện ABS, đại diện Ban tổ chức đấu giá và đại diện EVN.

Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại ABS trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại ABS thì ABS có trách nhiệm gửi

kết quả đấu giá của nhà đầu tư đến địa chỉ nhà đầu tư đã khai báo trên Đơn đăng ký tham dự đấu giá theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do ABS cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn từ **14h00 ngày 04/06/2015 đến 15h00 ngày 11/06/2015** (thời gian thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư được tính là thời gian ABS nhận được tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư trong tài khoản của ABS). Nếu quá thời hạn trên mà nhà đầu tư không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua thì sẽ được coi là vi phạm quy chế đấu giá và bị xử lý theo Điều 17 Quy chế này.

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần vào phần tiền đặt cọc đã đăng ký trước đó.

3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản về tài khoản nhận tiền mua cổ phần của ABS như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
- Tài khoản số: **0111003713004 tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội**
- Nội dung nộp tiền/chuyển khoản ghi rõ: **Nộp tiền mua “xxx” cổ phần ABS do EVN sở hữu**
- Trong đó: “xxx” là số lượng cổ phần đặt mua

4. Trường hợp nhà đầu tư đã trúng đấu giá mua nhưng không nộp tiền hoặc chỉ nộp tiền mua một phần số cổ phần trúng đấu giá thì số cổ phần còn lại sẽ được ABS thông báo cho EVN để EVN xử lý theo quy định.

Điều 17. 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 (kể cả nộp Phiếu đấu giá muộn hơn thời hạn quy định);
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 10 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 (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá trong thời gian quy định. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

2. Ban Tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá, ABS thông báo cho EVN để EVN xử lý theo quy định.

Điều 19. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá không thành công

Trường hợp cuộc đấu giá không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho EVN về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

1. ABS có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư có đăng ký đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần từ ngày **04/06/2015 đến hết ngày 11/06/2015**. Lệ phí chuyển tiền (nếu có) do nhà đầu tư tự chịu.

2. Đối với các nhà đầu tư trúng 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.

3. 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 17 Quy chế này được chuyển về tài khoản của EVN **chậm nhất 17h00 ngày 12/6/2015**.

Điều 21. Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần cho EVN

1. ABS có trách nhiệm hoàn trả tiền thanh toán mua cổ phần của các nhà đầu tư trúng đấu giá cho EVN **chậm nhất 17h00 ngày 15/6/2015** (thời gian ABS hoàn trả tiền thanh toán mua cổ phần của các nhà đầu tư được tính là thời gian EVN nhận được tiền trong tài khoản của EVN).

2. Trong trường hợp EVN nhận được tiền sau thời gian trên, ABS có trách nhiệm thanh toán cho EVN tiền lãi quá hạn tính trên số tiền chậm thanh toán và thời gian chậm thanh toán. Lãi quá hạn được tính bằng 150% mức lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng bình quân của 4 Sở Giao dịch của 4 Ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank công bố tại ngày 15/6/2015.

Điều 22. 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. Ban tổ chức 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. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 Tổ chức phát hành cung cấp.

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành việc bán đấu giá.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

- EVN
- BTC Đấu giá
- Lưu VT



Nguyễn Thanh Hải



PHỤ LỤC SỐ 1

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Quy chế Đấu giá bán cổ phần ban hành kèm theo Quyết định
số 121./QĐ-ABS.ĐG ngày 08 tháng 05 năm 2015)

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

....., ngàythángnăm 2015

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Số lượng cổ phần đang sở hữu tại ABS (nếu có):.....cổ phần

Mã cổ đông tại ABS (nếu có).....

Tên tài khoản:.....

Số tài khoản VNĐ:Mở tại ngân hàng.....

(Tài khoản này dùng để trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư trong trường hợp không trúng đấu giá)

Tôi/chúng tôi xin đăng ký đấu giá mua cổ phần ABS như sau:

Số cổ phần đăng ký mua:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Số tiền đặt cọc tham dự đấu giá đã nộp:.....

(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của EVN tại ABS và các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần, tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự đấu giá và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá và kết quả bán đấu giá. Nếu vi phạm tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cá nhân/tổ chức đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Các giấy tờ nộp kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ CMND/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
2. Giấy ủy quyền cho đại diện thực hiện việc đấu giá (nếu ủy quyền)
3. Giấy nộp tiền đặt cọc mua cổ phần.

PHỤ LỤC SỐ 2: GIẤY ỦY QUYỀN

(Ban hành kèm theo Quy chế Đấu giá bán cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-ABS.ĐG ngày 08 tháng 05 năm 2015)

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

....., ngày ...tháng....năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

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 trực tiếp tiến hành thủ tục và tham dự đấu giá mua cổ phần ABS tại ABS 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 cổ phần ABS, 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, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.

Tôi cam kết chấp thuận kết quả đấu giá do Ông (Bà) thay mặt tôi thực hiện theo Giấy ủy quyền này. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

Người được ủy quyền

(ký, họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, họ tên và đóng dấu (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 3

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Quy chế Đấu giá bán cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-ABS.ĐG ngày 08 tháng 05 năm 2015)

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

....., ngày ...tháng....năm 2015

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Tên tổ chức/cá nhân:.....

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

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

Điện thoại:.....Fax:.....

Vào ngày, chúng tôi/tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần ABS tại ABS với chi tiết như sau:

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

(Bằng chữ:.....)

Số tiền đặt cọc tham dự đấu giá đã nộp:.....

(Bằng chữ:.....)

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá với lý do:.....

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

CÔNG TY.../NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Phần dành cho ABS:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng:

Số CMND/(Số đăng ký kinh doanh).....vào lúc....giờ....ngày.....

Nhân viên

Kiểm soát

PHỤ LỤC SỐ 4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Quy chế Đấu giá bán cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-ABS.ĐG ngày 08 tháng 05 năm 2015)

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

....., ngày ... tháng....năm 2015

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMND/ Số ĐKKD:.....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 mua cổ phần ABS

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

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

tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm.

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, ghi sai thông tin ...(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 họ tên, đóng dấu)

Phần dành cho ABS:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng:

Số CMND/(Số đăng ký kinh doanh).....vào lúc....giờ....ngày.....

Nhân viên

Kiểm soát