

Số: 221/QĐ-TGD2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
SỞ HỮU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
- Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015
- Căn cứ Quyết định số 130 /QĐ-EVN ngày 28/ 07/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu;
- Trên cơ sở Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Công văn số 17834/BTC-QLBH ngày 01/12/2015 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận nguyên tắc việc thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu;
- Căn cứ Công văn số 5050/EVN-QLV của EVN ngày 01/12/2015 về việc xin thoái vốn EVN tại GIC;
- Căn cứ công văn số 7617/UBCK-QLPH ngày 08/12/2015 của UBCKNN về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 06/2015/HĐ-EVN_ABS ký ngày 06/04/2015 đã ký giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình về việc tư vấn bán đấu giá cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế bán đấu giá cổ phần do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày kết thúc việc bán đấu giá.

Điều 3. Thành viên Hội đồng đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, các tổ chức và cá nhân tham dự đấu giá và các bên có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- EVN (để phối hợp);
- Website ABS;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH HẢI

QUY CHẾ
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
SỞ HỮU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ-TGD2015 ngày 08 tháng 12 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 Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *EVN* Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
2. *GIC* là Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu;
3. *ABS* là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
4. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán công khai cổ phần GIC do EVN sở hữu cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
5. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện tham dự đấu giá tại Điều 10 của Quy chế này;
6. *Bước giá* là khoảng cách giá giữa các lần đặt mua liên tiếp;
7. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
8. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
9. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần GIC được chào bán ra bên ngoài do EVN quyết định và công bố;
10. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình;
11. *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;
12. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá có ít hơn 02 nhà đầu tư đăng ký tham gia hợp lệ;
13. *Hội đồng bán đấu giá* là tổ chức thực hiện chi đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện CTCP Chứng khoán An Bình và đại diện Ban tổ chức đấu giá;
14. *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;
15. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày tổng hợp xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư và đã xác định được kết quả đấu giá;
16. *Ngày kết thúc việc bán đấu giá cổ phần của EVN tại GIC* 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. Cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan cần thiết và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin bán đấu giá;
2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá để 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 và các vấn đề phát sinh liên quan trong trường hợp việc bán đấu giá cổ phần bị thay đổi do quyết định của EVN hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
5. Thông báo cho GIC về việc chuyển nhượng cổ phần và chịu trách nhiệm hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cho các nhà đầu tư trúng đấu giá đã thanh toán tiền mua cổ phần; giải quyết các vướng mắc phát sinh sau đấu giá (nếu có);
6. Trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 hòm phiếu, các phong bì 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 đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ban tổ chức đấu giá đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của ABS

1. Yêu cầu EVN cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan về bán đấu giá cổ phần theo quy định;
2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định;
3. Phối hợp cùng EVN công bố thông tin liên quan đến cuộc đấu giá tối thiểu 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Thông tin cụ thể cung cấp cho nhà đầu tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của ABS bao gồm các nội dung sau:
 - Quy chế bán đấu giá cổ phần của EVN tại GIC;
 - Điều lệ GIC;
 - Bản công bố thông tin bán đấu giá;
 - Mẫu 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.
4. Thống nhất với EVN về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;
5. Thành lập Ban tổ chức bán đấu giá;
6. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá, 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 tại nơi bán đấu giá và trên trang thông tin điện tử của ABS về tổng số nhà đầu tư

3073
NG T
PHÂN
G KH
BÌN
A - TP

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;

7. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
8. Tổ chức thực hiện việc đấu giá và xác định kết quả đấu giá theo quy định tại Quy chế này;
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, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần và đại diện Ban tổ chức bán đấu giá cùng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá;
10. Thông báo kết quả đấu giá cho EVN và công bố trên trang thông tin điện tử của ABS;
11. Thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá (gồm cả tiền đặt cọc), chuyển trả vào tài khoản của EVN toàn bộ tiền mua cổ phần mà các nhà đầu tư trúng đấu giá đã nộp trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư; Hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư không trúng đấu giá;
12. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá.

Điều 6. 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, các phong bì phiếu và Phiếu tham dự đấu giá cùng với các đại diện Hội đồng bán đấu giá;
2. Tổ chức, điều hành phiên đấu giá theo Quy chế này;
3. Kiểm tra, đối chiếu bảo đảm tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư và tổng hợp kết quả đấu giá;
4. Lập biên bản xác định kết quả đấu giá và cử đại diện ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 7. 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 năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức), kèm theo hồ sơ, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện tham dự đấu giá (nếu có) theo Quy chế này.
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 khoản 2 Điều 11 Quy chế này.
3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và tuân thủ các thủ tục đấu giá theo đúng quy định của Quy chế này. 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 trúng đấu giá được mua.

Điều 8. Tuyên bố đảm bảo

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

1. Cam kết và tự chịu trách nhiệm về việc đã tìm hiểu đầy đủ các thông tin liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 - a) Bản công bố thông tin bán đấu giá; Quy chế bán đấu giá cổ phần;
 - b) Điều lệ công ty, các thông tin khác và rủi ro liên quan khi quyết định đầu tư, mua cổ phần.
2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo quy định của pháp luật và Quy chế này; đảm bảo rằng việc đăng ký mua và thực hiện giao dịch mua cổ phần trúng đấu giá đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện, sự cho phép hay thủ tục chấp thuận nội bộ cần thiết; giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của nhà đầu tư;



3. Cam kết và chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định pháp luật khi tham gia đăng ký đầu giá mua cổ phần bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch mua cổ phiếu quỹ, mua cổ phần của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu...
4. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các các rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không chấp thuận giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch.
5. Chấp thuận và cam kết tuân thủ toàn bộ các quy định của Quy chế này.

Điều 9. Công bố thông tin

1. ABS phối hợp với EVN công bố thông tin về việc bán đầu giá trên các phương tiện sau đây:
 - Ba (03) kỳ trên các báo: Báo Quân đội Nhân dân (báo phát hành toàn quốc) và Báo Sài Gòn Giải phóng (báo địa phương nơi GIC 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 đầu giá được công bố tại:
 - Trên website của ABS: www.abs.vn
 - Trên website của EVN: www.evn.com.vn

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

1. Những đối tượng tham gia đầu giá: các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có đủ các điều kiện sau đây được tham dự đầu giá:
 - a) Có tư cách pháp nhân đối với tổ chức, có đầy đủ giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện pháp nhân (đại diện theo pháp luật, đại diện theo ủy quyền). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, giấy chứng minh nhân dân/giấy tờ tùy thân hợp lệ đối với cá nhân. Nhà đầu tư đăng ký tham gia đầu giá phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng.
 - b) Thỏa mãn điều kiện về giới hạn sở hữu của nhà đầu tư và người có liên quan của nhà đầu tư theo quy định tại Thông tư 125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tính cả số lượng cổ phần đăng ký mua đầu giá, cụ thể như sau:
 - Nhà đầu tư cá nhân được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ của GIC;
 - Nhà đầu tư tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ của GIC, ngoại trừ một số trường hợp quy định tại khoản 1.2 Điều 29 Thông tư 125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính;
 - Nhà đầu tư và những người có liên quan (Khái niệm “Người có liên quan” được định nghĩa theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành) của nhà đầu tư đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của GIC;

(Giới hạn tỷ lệ sở hữu nói trên bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần)
 - c) Trường hợp đăng ký mua có thể dẫn tới việc một cá nhân sở hữu 10% vốn điều lệ hoặc một tổ chức sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ GIC thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 2.3, khoản 2, Điều 19 Thông tư số 124/2012/TT-BTC và giao dịch chuyển nhượng phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính; đồng thời;
 - d) Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 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; đồng thời thỏa mãn điều kiện mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- e) Không vi phạm các quy định hạn chế mua cổ phần và/hoặc thoả mãn các điều kiện cần thiết khác theo quy định của pháp luật áp dụng đối với từng đối tượng nhà đầu tư cụ thể.
2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá:
- Thành viên Hội đồng bán 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 11. 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 9 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 **trước 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2015** (Thời điểm nhận được tiền đặt cọc của nhà đầu tư được tính là thời điểm tiền đặt cọc về 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 GIC 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 nhà đầu tư kèm theo bản chính xuất trình để đối chiếu, kiểm tra. Trường hợp nhận ủy quyền để làm các thủ tục đăng ký, 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 công chứng, chứng thực hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;

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

+ Giấy ủy quyền cho người 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;

+ 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;



- Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài: ngoài hồ sơ như đối với tổ chức, cá nhân trong nước, phải xuất trình bản chính, nộp bản sao giấy tờ chứng minh việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 12 năm 2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 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. Hồ Chí Minh:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình – CN Hồ Chí Minh

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

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

3. 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 3 Quy chế này.

Điều 12. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký, 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 hoặc chi nhánh ABS nơi nhà đầu tư đăng ký 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 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 tổ chức – đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán 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 (đối với nhà đầu tư là tổ chức) trên mép dán phong bì theo quy định.

- Nhà đầu tư bỏ phiếu tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định như sau:

+ Nhà đầu tư bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Trường hợp Nhà đầu tư không trực tiếp

0139
3 TY
PHÂN
. KH
BÌN
A - T

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 28/12/2015.**

+ 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) tới Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Thời hạn nhận: **Trước 15h00 ngày 28/12/2015.**

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 xóa, ghi nhầm, sai thông tin thì Nhà đầu tư phải tự xóa 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; làm Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá (mẫu tại phụ lục số 4 Quy chế này) và trực tiếp đến nộp tại địa điểm nơi nhà đầu tư đã làm thủ tục đăng ký đấu giá **trước 15h00 ngày 28/12/2015**. ABS sẽ cấp Phiếu mới cho Nhà đầu tư (**ghi chú PHIẾU CẤP LẠI**) và có trách nhiệm tiêu hủy ngay Phiếu cũ khi cấp Phiếu mới.
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 trực tiếp đến nộp tại địa điểm nơi nhà đầu tư đã làm thủ tục đăng ký đấu giá **trước 15h00 ngày 28/12/2015** để đề nghị ABS cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới (**ghi chú PHIẾU CẤP LẠI**) và Phiếu tham dự đấu giá cũ đương nhiên không còn giá trị.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: **Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.**
2. Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu từ **09h00 Ngày 29/12/2015.**

Điều 14. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Số lượng cổ phần chào bán: **8.000.000** cổ phần
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: **10.000** đồng
- Giá khởi điểm: **11.464** đồng/Cổ phần
- Bước giá: **10** đồng
- Bước khối lượng: **1.000** cổ phần
- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: **1.000** cổ phần
- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua, mức giá đặt mua phải theo bước giá **10 đồng** và không thấp hơn giá khởi điểm; khối lượng đặt mua **tối thiểu là 1000 cổ phần, tối đa 8.000.000 cổ phần** và đặt theo bội số của **1000**.
- Số lượng đăng ký mua tối đa: **8.000.000** cổ phần và phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư và người có liên quan tuân thủ quy định tại Điều 10 Quy chế này và các quy định có liên quan khác.



Điều 15. 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 16. 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:

a) 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.

b) Tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất mà có nhiều nhà đầu tư đặt mua trong đó có GIC thì GIC sẽ được quyền ưu tiên mua; nếu số cổ phần còn lại (nếu có) ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư khác đăng ký mua thì số cổ phần còn lại mà từng nhà đầu tư khác được mua xác định theo công thức sau:

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

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, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần và đại diện EVN.

Điều 17. 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).

Trong trường hợp trúng đấu giá dẫn đến sở hữu 10% vốn điều lệ (đối với cá nhân) hoặc từ 10% trở lên vốn điều lệ GIC (đối với tổ chức), nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với EVN và GIC hoàn thiện hồ sơ cần thiết, thực hiện thủ tục báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận giao dịch nhận chuyển nhượng theo quy định và xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có).

Điều 18. 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 29/12/2015 đến 16h00 ngày 08/01/2016** (thời hạn nộp tiền được tính là thời điểm tiền về đến tài khoản của ABS). Nếu quá thời hạn trên mà nhà đầu tư không nộp toàn bộ số tiền mua cổ phần thì sẽ được coi là vi phạm quy chế đấu giá và bị xử lý theo Điều 19 Quy chế này.
2. Nhà đầu tư được khấu trừ tiền mua cổ phần từ phần tiền đặt cọc đã nộp trước đó.
3. Hình thức: nộp tiền bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản về tài khoản nhận tiền mua cổ phần của EVN 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 GIC do EVN sở hữu**
 - Trong đó: “xxx” là số lượng cổ phần đặt mua
4. ABS có trách nhiệm chuyển cho EVN toàn bộ tiền mua cổ phần mà các nhà đầu tư trúng đấu giá đã nộp vào tài khoản của EVN trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp giao dịch mua bán cổ phần không thực hiện được hoặc không được Bộ Tài chính chấp thuận thì EVN có trách nhiệm hoàn trả tiền và giải quyết các phát sinh với nhà đầu tư.
5. 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 ABS thông báo cho EVN để xử lý theo quy định.

Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
 - a) Không nộp Phiếu tham dự đấu giá (kể cả nộp Phiếu đấu giá muộn hơn thời hạn quy định);
 - b) Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá và/hoặc khối lượng đặt mua;
 - c) 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;



- d) Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- e) Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- f) Không nộp toàn bộ hoặc một phần số tiền mua cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá trong thời gian quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

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

Điều 20. Xử lý số 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 21. 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 22. Xử lý tiền đặt cọc và tiền nộp mua cổ phần khi giao dịch chuyển nhượng không thực hiện được/không được Bộ Tài chính chấp thuận

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 30/12/2015 đến hết ngày 8/1/2016. 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 19 Quy chế này được chuyển về tài khoản của EVN.
4. Trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng không thực hiện được việc chuyển nhượng hoặc thuộc diện phải có sự chấp thuận của Bộ Tài chính nhưng không được Bộ Tài chính chấp thuận thì EVN có trách nhiệm giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh với nhà đầu tư.

Điều 23. 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 sau khi đã công bố đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định.
3. Mọi thắc mắc khiếu nại và xử lý phát sinh (nếu có) về việc thực hiện và hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần sau đấu giá do EVN chịu trách nhiệm giải quyết với nhà đầu tư.

Điều 24. 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.

Nơi nhận:

- EVN;
- BTC Đấu giá;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC *pr d*



NGUYỄN THANH HẢI



PHỤ LỤC SỐ 1: ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

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

....., ngày.....tháng.....năm 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 GIC (nếu có):.....cổ phần
Mã cổ đông tại GIC (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)
Tên và số lượng cổ phần do người có liên quan của tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá hiện đang sở hữu tại GIC

TT	Tên tổ chức, cá nhân là người có liên quan	Số cổ phần GIC hiện Người có liên quan đang sở hữu

Tôi/chúng tôi xin đăng ký đấu giá mua cổ phần GIC 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 GIC và các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần, tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự đấu giá và cam kết:

- Đã tìm hiểu đầy đủ các thông tin về bán đấu giá;
- Đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá;
- Chấp thuận và tuân thủ Quy chế bán đấu giá.

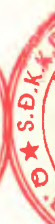
Nếu vi phạm tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

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.
4. Giấy tờ khác (ghi cụ thể)



PHỤ LỤC SỐ 2: GIẤY ỦY QUYỀN
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 GIC 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 GIC, 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

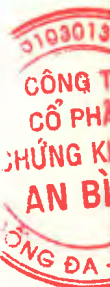
(ký, họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN TỔ CHỨC 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

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 GIC 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

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 GIC

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

