

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

(Theo Quy chế đấu giá hai cấp)

1. Đối tượng và điều kiện

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư 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 các 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 qua tài khoản này.
 - Tổ chức tài chính trung gian thực hiện định giá hoặc đấu giá bán cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hoá không được tham gia đấu giá mua cổ phần của doanh nghiệp đó
- Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đấu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đấu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đấu 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.

2. Tìm hiểu thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ công bố thông tin về đợt bán đấu giá cổ phần tối thiểu 20 ngày trước ngày tổ chức đấu giá trên 03 số báo liên tiếp của thời báo Kinh tế Việt Nam và báo địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp, Quy chế đấu giá và các thông tin liên quan được cung cấp tại trụ sở doanh nghiệp bán đấu giá, các chi nhánh và phòng giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) trên toàn quốc và các website: www.hnx.vn, www.ssc.gov.vn

3. Thủ tục tham gia đấu giá

3.1. Đăng ký tham dự đấu giá

Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các chi nhánh và phòng giao dịch của TVSI và địa chỉ website www.hnx.vn

(1) Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của các chi nhánh và phòng giao dịch của TVSI. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

(2) 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 chi nhánh và phòng giao dịch của TVSI kèm theo xuất trình:

- Đối với cá nhân trong nước: (1) CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.(2) Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;.
- Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ 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 đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

3.2. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá Nhà đầu tư phải xem xét kỹ các nội dung trong phiếu; điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định, kiểm tra lại cẩn thận trước khi bỏ phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là Phiếu:

- (1) Do TVSI cấp; có đóng dấu treo của TVSI và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- (2) Không được tẩy xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm;
- (3) Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký.
- (4) Không vi phạm các quy định về bước giá, bước khối lượng đặt mua được quy định trong Quy chế của từng đợt đấu giá
- (5) Nộp phiếu đúng thời hạn quy định
- (6) Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định

Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu TVSI đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) để nghị TVSI cấp lại phiếu mới và phiếu cũ không còn giá trị

3.3. Nguyên tắc xác định kết quả

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo các mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho các nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.
- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

Số cổ phần nhà đầu tư được mua	Số cổ phần còn lại chào bán	Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau
		<hr/>
		Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau

Trường hợp còn dư cổ phiếu 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.

Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định.

3.4. Thanh toán và xử lý tiền đặt cọc

Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá mười 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Nếu quá thời hạn 15 ngày, nhà đầu tư vẫn không nộp hoặc không nộp đủ số tiền phải thanh toán thì nhà đầu tư sẽ mất tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần chưa được thanh toán; Trong trường hợp này, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

Nhà đầu tư không trúng giá được nhận lại tiền đặt cọc trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.



Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc trong trường hợp vi phạm các quy định tại Quy chế đấu giá bán cổ phần

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:
Trung tâm Dịch vụ khách hàng – ContactCenter: 1900 1885
Email: contact@tvs.com.vn hoặc website: www.tvs.com.vn
Hân hạnh được phục vụ Quý Nhà đầu tư!

