

KHUYẾN CÁO CỦA BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần khuyến cáo các Nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo Bản Công bố thông tin, Điều lệ Công ty, (các) Báo cáo tài chính, Quy chế bán đấu giá cổ phần này và các tài liệu cần thiết khác... trước khi quyết định đăng ký tham gia đấu giá. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn cho CTCP Khánh Tân mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của CTCP Khánh Tân.

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

CHỦ SỞ HỮU VỐN



TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT - CÔNG TY TNHH MTV

Địa chỉ: 118 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3526 790

Fax: (0258) 3524 221

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3556 2876

Fax: (024) 35562874



Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3820 9986 / 3820 1883

Fax: (028) 3820 0899

Chi nhánh Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tầng 08, Số 36 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (024) 39741771 Ext: 3203

Fax: (023) 6358 4788

TP. Hồ Chí Minh, năm 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

Số: 132/2018/QĐ-CKCT.HCM.03

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 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;
- Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 586/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn Nhà nước, vốn của Doanh nghiệp Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần.

- Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt” giai đoạn 2016 – 2020;
- Quyết định số 4018/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về việc Điều chỉnh Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt” giai đoạn 2016-2020;
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐTV ngày 28/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn để tiếp tục bán đấu giá cổ phần thoái hết vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại CTCP Khánh Tân;
- Hợp đồng tư vấn số 24/2018/TVCNV/CKCT.HCM- KHATOCO ngày 07/11/2018 giữa CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV;
- Biên bản họp số Q3/BB-BĐG ngày 10/12/2018 giữa CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV về việc ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại CTCP Khánh Tân.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “*Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Khánh Tân*”.

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

Điều 3: Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *2*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty Khánh Việt – TNHH MTV;
- Công ty cổ phần Khánh Tân;
- Lưu: P. TV TCDN.HCM



Thái Hoàng Long

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 132/2018/QĐ-CKCT.HCM.03 ngày 12/12/2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Khánh Tân được thực hiện qua Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

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

- 2.1 *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán đấu giá cổ phần công khai thông thường của CTCP Khánh Tân do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá.
- 2.2 *Nhà đầu tư* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
- 2.3 *Chủ sở hữu vốn* là Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV.
- 2.4 *Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn* là Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV.
- 2.5 *Công ty cổ phần/ Tổ chức có cổ phần được chào bán* là Công ty cổ phần Khánh Tân.
- 2.6 *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- 2.7 *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.
- 2.8 *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Chủ sở hữu vốn - Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV, đại diện công ty cổ phần – Công ty cổ phần Khánh Tân (nếu có), đại diện Ban tổ

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

- chức đấu giá, đại diện tổ chức tư vấn và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Chủ sở hữu vốn. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
- 2.9 *Tổ chức tư vấn bán cổ phần* là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- 2.10 *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng/cổ phần.
- 2.11 *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV quyết định.
- 2.12 *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.
- 2.13 *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp.
- 2.14 *Giá đấu* là mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
- 2.15 *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần.
- 2.16 *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá*
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua;
 - Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.
- 2.17 *Các trường hợp bán đấu giá không thành công* bao gồm:
- Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
 - Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
 - Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
 - Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua;
 - Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.
- 2.18 *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;
- 2.19 *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;
- 2.20 *Ngày làm việc* là bất kỳ ngày nào trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ bù của các ngày lễ, Tết tại Việt Nam (theo lịch nghỉ giao dịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ, tết hàng năm do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ sở hữu vốn

- 3.1 Thông báo chủ trương bán đấu giá cổ phần của Chủ sở hữu vốn tại Công ty cổ phần cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần.
- 3.2 Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần khi Chủ sở hữu vốn thực hiện bán đấu giá cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành.
- 3.3 Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần. Phối hợp với Công ty cổ phần để thực hiện công bố, cung cấp cho Tổ chức thực hiện đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần theo Quy chế này.
- 3.4 Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 7 Quy chế này.
- 3.5 Thông báo cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn.
- 3.6 Phối hợp với tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thuyết trình về Công ty cổ phần cho các nhà đầu tư (nếu cần);
- 3.7 Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 3.8 Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 14.5 Điều 14 Quy chế này.
- 3.9 Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố kết quả đấu giá cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này
- 3.10 Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
- 3.11 Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng đấu giá cổ phần

- 4.1 Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- 4.2 Kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu và các Phiếu tham dự đấu giá.
- 4.3 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.
- 4.4 Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 14.5 Điều 14 Quy chế này.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH
VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN**

- 5.1 Yêu cầu Chủ sở hữu vốn cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá cổ phần theo quy định.
- 5.2 Thống nhất với Chủ sở hữu vốn về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 5.3 Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định.
- 5.4 Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.
- 5.5 Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần trên cơ sở thống nhất giữa Chủ sở hữu vốn và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.
- 5.6 Phối hợp với Chủ sở hữu vốn thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 7 Quy chế này.
- 5.7 Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Chủ sở hữu vốn cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.
- 5.8 Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo Điều 7 Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần.
- 5.9 Cung cấp thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và các mẫu biểu có liên quan.
- 5.10 Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, tiền đặt cọc của các nhà đầu tư, 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 của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện theo Điều 8 Quy chế này. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đã đặt cọc).
- 5.11 Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ thông tin nhập vào hệ thống đấu giá theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư.
- 5.12 Tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 (hai) Ngày làm việc** trước ngày tổ chức đấu giá.
- 5.13 Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá khi nhà đầu tư thắc mắc trong thời gian nhận Phiếu tham dự đấu giá;

- 5.14 Tiếp nhận các Phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02 tháng 01 năm 2019.
- 5.15 Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 5.16 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định
- 5.17 Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 14.5 Điều 14 Quy chế này
- 5.18 Phối hợp với Chủ sở hữu vốn công bố kết quả đấu giá cổ phần, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần
- 5.19 Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư;
- 5.20 Chuyển toàn bộ số tiền thu từ đợt bán đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư trúng giá và số tiền đặt cọc của các nhà đầu tư vi phạm Quy chế bán đấu giá cổ phần (nếu có) về Tài khoản của Chủ sở hữu vốn dưới đây trong vòng **05 (năm) Ngày làm việc** sau ngày kết thúc việc thu tiền bán đấu giá cổ phần từ các nhà đầu tư trúng giá. Tài khoản của Chủ sở hữu vốn như sau:
- Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Khánh Việt
 - Số tài khoản: 112000022331 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Khánh Hòa.
- 5.21 Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Chủ sở hữu vốn trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
- 5.22 Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

Điều 6: Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá

- 6.1 Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo quy định;
- 6.2 Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này. Mỗi nhà đầu tư tham gia đấu giá chỉ được phép nộp duy nhất 01 Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần trong một đợt tổ chức đấu giá. Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần là cơ sở pháp lý xác nhận số lượng cổ phần nhà đầu tư đã đăng ký tham dự đấu giá.
- 6.3 Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư tại công ty cổ phần và các quy định pháp luật liên quan trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá mua cổ phần;
- 6.4 Nộp tiền đặt cọc bằng **10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm** vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần trong thời hạn đặt cọc quy định tại Quy chế này.
- 6.5 Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo 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. Ngoài ra, tùy

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

- mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 6.6 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá đúng quy định tại (nếu được mua). Trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá không thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và việc xử lý số cổ phần không bán hết thực hiện theo quyết định của Chủ sở hữu vốn.
- 6.7 Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định.
- 6.8 Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã đọc, nghiên cứu kỹ, tự tìm hiểu và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Khánh Tân, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính, ... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Khánh Tân và đợt bán đấu giá cổ phần cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần này để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư, mua cổ phần của mình
- 6.9 Tự chịu trách nhiệm về những nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.
- 6.10 Chấp nhận và tuân thủ việc xử lý theo các quy định về vi phạm Quy chế bán đấu giá tại Điều 18 Quy chế này.
- 6.11 Tuân thủ tất cả các quyết định của Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật.
- 6.12 Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.

Điều 7: Công bố thông tin

- 7.1 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần công bố thông tin về việc bán đấu giá theo tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:
- Công bố trên **03 (ba)** số liên tiếp của báo **Đầu tư chứng khoán** (Báo phát hành toàn quốc) và báo **Khánh Hòa** (Báo địa phương) từ ngày **14/12/2018**.
 - Công bố thông tin trên các website:
 - + Website của Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn và thực hiện bán đấu giá cổ phần (Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam): www.cts.vn
 - + Website của Chủ sở hữu vốn (Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV): www.khatoco.com
 - + Website của Công ty cổ phần (CTCP Khánh Tân): www.khanhtan.khatoco.com

7.2 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần, công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin

- Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt” giai đoạn 2016 – 2020;
- Quyết định số 4018/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về việc Điều chỉnh Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt” giai đoạn 2016-2020;
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐTV ngày 28/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn để tiếp tục bán đấu giá cổ phần thoái hết vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại CTCP Khánh Tân (đính kèm Phương án chuyển nhượng vốn);
- Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP
- Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
- Quy chế bán đấu giá cổ phần.
- Các thông tin có liên quan khác.

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam- chi nhánh TP Hồ Chí Minh**
 - o Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 - o Website: www.cts.vn
- Chủ sở hữu vốn: **Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV**
 - o Địa chỉ: 118 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 - o Website: www.khatoco.com
- Công ty cổ phần: **Công ty cổ phần Khánh Tân**
 - o Địa chỉ: Thôn Buôn Lác, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 - o Website: www.khanhtan.khatoco.com

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

8.1 Đối tượng tham gia đấu giá mua cổ phần:

**QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH
VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN**

Đối tượng tham gia đấu giá cổ phần bao gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với nhà đầu tư trong nước:

Đối với nhà đầu tư cá nhân: là người Việt Nam; có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; có Giấy chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự. Trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ;

Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ. Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với tổ chức và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:

- Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;
- Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);
- Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

- Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư:

Trường hợp các 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.

8.2 Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần:

- 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;
- Tổ chức thực hiện bán đầu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;
- Các công ty con, không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ; các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

8.3 Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư được phép ủy quyền cho một cá nhân/ tổ chức khác khi đăng ký đấu giá và/hoặc tham dự phiên đấu giá. Cá nhân/tổ chức được ủy quyền đó không được ủy quyền cho bên thứ ba khác.
- 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 nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham gia đấu giá bắt buộc phải cam kết 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.
- Nhà đầu tư chỉ được thay đổi người được ủy quyền và nội dung ủy quyền trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Mọi nội dung công việc ủy quyền đã được thực hiện trước khi có sự thay đổi sẽ vẫn có giá trị hiệu lực nếu không bị sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định tại quy chế này.

Điều 9: Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá:

Chủ sở hữu vốn phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

- Số lượng cổ phần chào bán: 80.274 cổ phần, tương ứng với 5,34% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Khánh Tân;
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- Mệnh giá: 10.000 ((Mười nghìn đồng) đồng/cổ phần);
- Giá khởi điểm: **18.400** (Mười tám nghìn bốn trăm đồng) đồng/ cổ phần;
- Bước giá: 100 đồng
- Bước khối lượng: 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 80.274 cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 80.274 cổ phần
- Số mức giá: Khi đăng ký tham gia đấu giá, mỗi nhà đầu tư sẽ được phát 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được phép đặt mua với 01 (một) mức giá, mức giá đặt mua ghi trên Phiếu tham dự đấu giá là mức giá đặt mua tính trên 01 (một) cổ phần, phải được ghi theo đơn vị đồng trên một cổ phần (đồng/cổ phần) và phải là bội số của 100 (một trăm) đồng.

Điều 10: Thủ tục đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

10.1 Nhà đầu tư nhận đơn tại tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần tại địa chỉ website nêu tại khoản 7.2 Điều 7 Quy chế này.

10.2 Nộp tiền đặt cọc:

**QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH
VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN**

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng **10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (18.400 đồng/cổ phần) bằng đồng Việt Nam chậm nhất trước 16 giờ 00 phút ngày 26/12/2018** vào tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo chỉ dẫn quy định tại Khoản 10.4 Điều 10 Quy chế này.
- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
- Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của nhà đầu tư vào tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền, chuyển tiền đặt cọc thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

10.3 Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:

➤Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước

- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 03 đính kèm Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

➤Đối với tổ chức trong nước:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt.

➤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 vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;
- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

10.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

➤Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

- Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá trong giờ làm việc của các ngày làm việc từ 08 giờ 00 phút ngày 14/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/12/2018.
- Việc đăng ký và đặt cọc của nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ khi nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đăng ký, đặt cọc theo quy định và tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh **chậm nhất trước 16 giờ 00 phút ngày 26/12/2018.**
- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký mua và đặt cọc, nhà đầu tư được cấp 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam/ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh/ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, tùy thuộc vào địa điểm nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

➤Địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký trực tiếp tại địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam:

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3556 2876; Fax: (024) 35562874

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3820 9986; Fax: (028) 3820 0899

Chi nhánh Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tầng 08, Số 36 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (024) 39741771, Ext: 3203; Fax: (023) 6358 4788

➤Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:

Người thụ hưởng	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ	Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tài khoản số	141.0000.0000.8 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Nội dung nộp	Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/CCCD hoặc số Hộ

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

tiền/chuyển tiền	chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần Công ty cổ phần Khánh Tân.
------------------	--

- 10.5 Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá tại nơi mình đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên đồng thời khi thực hiện việc sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá đó nhà đầu tư chưa nộp Phiếu tham dự đấu giá. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quy chế này, đồng thời trong trường hợp này, Phiếu tham dự đấu giá đã cấp cho nhà đầu tư sẽ bị hủy và nhà đầu tư sẽ được nhận lại số tiền đã đặt cọc tương ứng.
- 10.6 Kết thúc thời gian đăng ký mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ ngừng việc tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, tổng hợp danh sách nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đấu giá và (hoặc) thông báo kịp thời với Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần Khánh Tân nếu có hiện tượng bất thường và đề nghị các giải pháp giải quyết (nếu có).

Điều 11: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá:

11.1 Lập phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư/ người được ủy quyền hợp lệ tự điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá (mức giá đặt mua ghi trên Phiếu tham dự đấu giá là mức giá đặt mua tính trên một cổ phần và phải được ghi theo đơn vị đồng trên một cổ phần (đồng/cổ phần). Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp, có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam/Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh/Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Phiếu không được tẩy, xóa hoặc rách nát;
- Giá đặt mua 01 (một) cổ phần không thấp hơn giá khởi điểm (**18.400 đồng/cổ phần**) và ghi đúng bước giá quy định;
- Tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký;
- 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 dán kín và có chữ ký của nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền 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 dán kín và 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 mức giá/khối lượng đặt mua bằng số và mức giá/khối lượng đặt mua bằng chữ thì mức giá/khối lượng đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị và được công nhận.

11.2 Nộp Phiếu tham dự đấu giá:

➤ **Đối với (các) nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá theo hình thức nộp trực tiếp:**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn và địa chỉ quy định như sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá):

Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi niêm phong Phiếu Tham dự đấu giá, nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào hòm phiếu (Hòm phiếu đã được khóa bằng ổ khóa và ổ khóa này đã được niêm phong) **chậm nhất vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 02/01/2019.**

➤ **Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá theo hình thức gửi thư bảo đảm qua chuyển phát:**

Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “*Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Khánh Tân*”, cùng với tên và mã số nhà đầu tư” và được gửi đến **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Phòng Dịch vụ Chứng khoán - Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 02/01/2019.**

Thời điểm nhận Phiếu tham dự đấu giá được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ký nhận với nhà đầu tư hoặc đơn vị chuyển phát nhanh hoặc bưu điện. Những Phiếu tham dự đấu giá nộp đúng hạn sẽ được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần tiếp nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong.

11.3 Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 Quy chế này) yêu cầu Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam/ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh/ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (tùy thuộc vào địa điểm nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá) đổi lại Phiếu tham dự đấu giá mới sau khi đã nộp phiếu cũ. Phiếu cũ coi như là không còn giá trị.

11.4 Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Phụ lục 05 Quy chế này) đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam/ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh/ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng cấp lại Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 12: Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

12.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

12.2 Thời gian tổ chức đấu giá: **14 giờ 00 phút ngày 04/01/2019.**

Điều 13: Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá:

13.1 Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán 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.

13.2 Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 (hai) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá và có ít nhất 02 (hai) nhà đầu tư nộp Phiếu 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, đồng thời, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho nhà đầu tư và Chủ sở hữu vốn hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành, đồng thời Chủ sở hữu vốn xem xét xử lý theo quy định.

Điều 14: Thực hiện đấu giá

14.1 Chỉ những nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện tham dự đấu giá, các thành viên của Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Chủ sở hữu vốn và đại diện Công ty cổ phần (nếu có) mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá. Khi làm thủ tục vào phòng đấu giá, các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của nhà đầu tư phải xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 03 Quy chế này.

14.2 Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, Trưởng Ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Chủ sở hữu vốn, tên Công ty cổ phần, số lượng cổ phần chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá;
- Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định cổ phần theo giá đấu giá;

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

14.3 Nhập Phiếu tham dự đấu giá:

Đến thời điểm đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt, được niêm phong) và các Phiếu tham dự đấu giá, chuyển cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống phần mềm đấu giá để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước.

14.4 Xác định kết quả đấu giá (theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP)

- 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.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho nhà đầu tư trả giá cao liên tiếp cho đến hết số cổ phần chào bán nhưng phải đảm bảo mức giá bán không thấp hơn mức giá khởi điểm.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) 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 thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

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

14.5 Biên bản xác định kết quả đấu giá:

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Tổ chức thực hiện đấu giá, Chủ sở hữu vốn và đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

Điều 15: Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu:

Giá thanh toán là giá trúng đấu giá được xác định tại khoản 14.4 Điều 14 Quy chế này.

Điều 16: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư:

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH
VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN**

- Trong thời gian tối đa năm (05) Ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Chủ sở hữu vốn phối hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Chủ sở hữu vốn và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá và thực hiện việc thanh toán toàn bộ tiền mua cổ phần với các nhà đầu tư trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua cổ phần do trúng đấu giá còn lại.
- Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (*Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam/ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh/ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng*) trong vòng bốn (04) Ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại địa điểm nêu trên, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo ngay trong ngày làm việc tiếp theo (Ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày công bố kết quả đấu giá).

Điều 17: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần:

17.1 Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong giờ làm việc của các ngày làm việc **từ ngày 04/01/2019 đến ngày 10/01/2019** (*không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần*).

17.2 Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP

17.3 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo chỉ dẫn sau:

Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền thanh toán mua cổ phần:

Người thụ hưởng	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ	Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tài khoản số	141.0000.0000.8 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

	Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Nội dung nộp tiền/chuyển tiền	Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền thanh toán mua (ghi rõ số lượng) cổ phần trúng giá của Công ty cổ phần Khánh Tân”.

17.4 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn theo quy định

17.5 Trường hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi theo quy định

Điều 18: Xử lý các trường hợp vi phạm

18.1 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 không nộp đúng thời hạn quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 11.1 Điều 11 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- 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.
- Phiếu ghi sai bước giá hoặc khối lượng
- Không nộp tiền mua cổ phần trúng đấu giá đúng thời hạn quy định.
- Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng nhiều hơn số lượng cổ phần đăng ký.
- Phiếu tham dự đấu giá không có chữ ký của người tham gia đấu giá (trực tiếp hoặc ủy quyền)
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban tổ chức 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.

18.2 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 19: Xử lý số cổ phần không bán hết

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

Trường hợp thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày xác định số lượng cổ phần không bán hết, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định.

Điều 20: Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

Trong thời hạn ba (03) Ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Chủ sở hữu vốn về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 21: Xử lý tiền đặt cọc

- 21.1 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá một phần hoặc toàn bộ số cổ phần đặt mua trong vòng **05 (năm) Ngày làm việc** kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (**từ ngày 04/01/2019 đến ngày 10/01/2019**)
- 21.2 Đối với trường hợp không tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần không vi phạm Quy chế bán đấu giá trong vòng **05 (năm) Ngày làm việc** sau ngày tổ chức đấu giá dự kiến (**từ ngày 04/01/2019 đến ngày 10/01/2019**).
- 21.3 Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua cổ phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Tổ chức bán đấu giá cổ phần trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần.
- 21.4 Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm Quy chế bán đấu giá quy định tại Khoản 18.1 Điều 18 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản của Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định.
- 21.5 Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản và cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản.

Điều 22: Các quy định khác

- 22.1 Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
- 22.2 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 Chủ sở hữu vốn cung cấp.

Điều 23: Hiệu lực thi hành

- 23.1 Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 23.2 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, tổ chức, cá nhân tham

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH
VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN**

gia đấu giá kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi để trình Trưởng Ban tổ chức đấu giá và Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần xem xét, quyết định. Mọi quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này (nếu có) sẽ được công bố trên website của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

- 23.3 Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH** 


Thái Hoàng Long

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân ban hành kèm theo Quyết định số 132/2018/QĐ-CKCT.HCM.03 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 201...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh/ Chi nhánh Đà Nẵng)

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Số hộ chiếu / Số ĐKKD (đối với tổ chức):

Cấp ngày:

Cấp tại:

Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số CMND /CCCD/Hộ chiếu

Số tài khoản tiền:

Chủ tài khoản:

Ngân hàng:

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền đặt cọc cho NĐT trong trường hợp không trúng giá)

Số tài khoản chứng khoán:

Mở tại công ty chứng khoán:

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và thanh toán. Trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán là đại lý đấu giá có trách nhiệm mở tài khoản cho nhà đầu tư)

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

Số cổ phần đăng ký mua:

Bằng chữ:

Tổng số tiền đặt cọc:

Bằng chữ:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của:

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của tôi/chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Khánh Tân, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Khánh Tân và đợt bán đấu giá cổ phần cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Khánh Tân và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.
- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố.
- Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành khi: (i) đăng ký mua, (ii) tham dự đấu giá, (iii) thanh toán tiền mua cổ phần và (iv) nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần (trong trường hợp trúng đấu giá).

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

Bản sao xác nhận ủy quyền gửi kèm (đối với nhà đầu tư nước ngoài) ☐

Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
(đối với nhà đầu tư nước ngoài)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT ĐƠN
Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân ban hành kèm theo Quyết định số 132/2018/QĐ-CKCT.HCM.03 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh)

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Mã số: ...

Phiên đấu giá: Bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Khánh Tân

Ngày đấu giá:

Tổng khối lượng cổ phần chào bán:

Mệnh giá:

Giá khởi điểm:

Thời gian đấu giá: ...h... ngày ... tháng ... năm 2018

Địa điểm đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Công Thương – CN TP HCM, 49 Tôn Thất Đạm, Q.1, TP HCM

Nhà đầu tư:

Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Người đại diện/ Ủy quyền:

Số CMND/ Hộ chiếu:

Số cổ phần đăng ký mua:

Số tiền đặt cọc:

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế bán đấu giá cổ phần do Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương ban hành, tôi/ chúng tôi đồng ý mua số cổ phần đã đăng ký mua ở trên với giá mua một cổ phần như sau:

Khối lượng cổ phần đặt mua (cổ phần)		Mức giá đặt mua một cổ phần (đồng/ cổ phần)	
Bảng số	Bảng chữ	Bảng số	Bảng chữ

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH
VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN**

Lưu ý:

1. Để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu, nhà đầu tư cần kiểm tra dấu treo trên phiếu và bảo đảm: 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.
2. Phiếu tham dự đấu giá được bỏ trong phong bì dán kín, có chữ ký hoặc đóng dấu niêm phong trên phong bì và ghi rõ tên trên phong bì **Phiếu tham dự đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân** và mã số nhà đầu tư.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC SỐ 03

*(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty
Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân ban hành kèm theo
Quyết định số 132/2018/QĐ-CKCT.HCM.03 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần
Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 201...

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá cổ phần

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

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

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tên người đại diện (đối với nhà đầu tư tổ chức):

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày .../.../2018, nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Thay mặt tôi tham gia đấu giá cổ phần của ..., bao gồm các công việc sau:

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần).
2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham gia đấu giá và trực tiếp tham gia phiên đấu giá.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá theo Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân ban hành kèm theo Quyết định số .../2018/QĐ-CKCT.HCM.03 ngày tháng ... năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, 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)

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

PHỤ LỤC SỐ 04

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân ban hành kèm theo Quyết định số 132/2018/QĐ-CKCT.HCM.03 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 201...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh/ Chi nhánh Đà Nẵng)

Tên tổ chức/cá nhân:

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

Mã số nhà đầu tư:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Khánh Tân.

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Khánh Tân với lý do:

.....

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

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

PHỤ LỤC SỐ 05

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân ban hành kèm theo Quyết định số 132/2018/QĐ-CKCT.HCM.03 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 201...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh/ Chi nhánh Đà Nẵng)

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 .../.../2018 chúng tôi/tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Khánh Tân.

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 chúng tôi/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

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH
VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN**

Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của chúng tôi/tôi thì chúng tôi/tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi/tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

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

Phần dành cho Đại lý đấu giá/Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của nhà đầu tư:

Số CMND/Căn cước công dân/(ĐKKD)..... vào lúc ... giờ ... ngày ..

Nhân viên giao dịch
(Ký, ghi họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi họ tên)