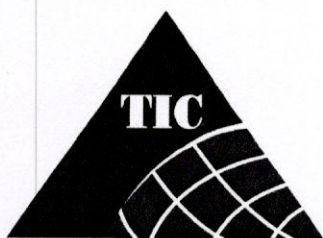


**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ**  
**CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG**  
**NGHIỆP SUỐI DẦU DO CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA NĂM GIỮ**

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ  
KHÁNH HÒA**

Trụ sở chính: 68 Yersin, P. Phương Sài, TP. Nha Trang,  
Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3816269 Fax: (058) 3827296

**TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI  
DẦU**

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Suối Dầu, Xã Suối Tân,  
Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3743249 Fax: (058) 3743124

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**

Trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất  
Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (08) 7309 8198 Fax: (08) 3514 6799

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017



**Lien Viet Securities**  
CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*



Số: ~~07~~/2017/QĐ-LVS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ

### **TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 11/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Công văn 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua bán cổ phần;
- Căn cứ Thông tư 196/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/12/2011 về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Căn cứ Công văn số 2212/STC-TCDN ngày 31/05/2016 của Sở Tài chính Tỉnh



Khánh Hòa về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa;

- Căn cứ Công văn số 3838/UBND-VP ngày 06/06/2016 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2016 của ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa về việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa tại các công ty con, công ty liên kết;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 08/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa về việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa tại các công ty con, công ty liên kết;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 01/2017/HĐTV-LVS ngày 16/02/2017 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt và Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá số 16/2017/TĐV/HĐKT ngày 11/01/2017 giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa và Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt (V.A&C);
- Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 20/2017/CT-TĐV của Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt (V.A&C) ban hành ngày 15/02/2017 về việc xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu tại thời điểm ngày 31/12/2016;
- Căn cứ Phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt lập ngày 18/02/2017;
- Căn cứ Công văn số 574/STC-TCDN ngày 24/02/2017 của Sở Tài Chính Tỉnh Khánh Hòa về việc phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu;
- Căn cứ Công văn số 1572/UBND-VP ngày 27/02/2017 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện thoái vốn của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa tại Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 28/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa về việc phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu;
- Căn cứ Công văn số 1446/UBCK-QLCB ngày 21/03/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ Công bố thông tin thoái vốn cổ phần tại CTCP Khu công nghiệp Suối Dầu,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “*Quy chế Bán đấu giá cổ phần của*



**Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ”.**

- Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt quyết định theo sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa.
- Điều 3.** Thành viên Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận  
- Lưu HCNS, TV

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
LIÊN VIỆT  
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG**

MINH

## MỤC LỤC

	Trang
CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG .....	5
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.....	5
Điều 2. Giải thích từ ngữ .....	5
CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ.....	6
Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa.....	6
Điều 4. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu.....	8
Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt .....	8
Điều 6. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá .....	11
Điều 7. Trách nhiệm của Nhà đầu tư tham gia đấu giá .....	11
Điều 8. Công bố thông tin.....	12
Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan.....	13
Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc.....	14
Điều 11. Nhận, lập và nộp “Phiếu tham dự đấu giá” .....	17
Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá .....	18
Điều 13. Các quy định liên quan đến việc đấu giá .....	18
Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc bán đấu giá .....	19
Điều 15. Thực hiện đấu giá.....	19
Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư.....	20
Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần .....	20
Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm .....	20
Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết.....	21
Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc bán đấu giá cổ phần không thành công .....	21
Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc .....	21
Điều 22. Các quy định khác .....	22
Điều 23. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.....	22
Điều 24. Hiệu lực thi hành.....	22

# QUY CHẾ

## BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU DO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA NĂM GIỮ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../2017/QĐ-LVS ngày 22 tháng 03 năm 2017  
của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt)

### 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 Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

#### Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *TIC* là Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa - Tổ chức thực hiện thoái vốn;
2. *SUDAZI* là Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu - Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn;
3. *LVS* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt-Tổ chức thực hiện bán đấu giá;
4. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
5. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán công khai cổ phần của SUDAZI do TIC nắm giữ cho các Nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
6. *Cổ phần được chào bán* là cổ phần của SUDAZI;
7. *Cơ quan quyết định bán cổ phần* là Hội đồng quản trị TIC;
8. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
9. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
10. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của Nhà đầu tư được ghi vào “*Phiếu tham dự đấu giá*”;
11. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá* là 10.000 đồng (*Bằng chữ: Mười ngàn đồng*);
12. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do TIC quyết định là 23.300 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi ba ngàn ba trăm đồng một cổ phần*);
13. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của Nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

14. *Tài khoản phong tỏa đấu giá* là tài khoản riêng biệt của LVS tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để phong tỏa số tiền thu được trong thời gian tổ chức bán đấu giá;
15. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do LVS thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;
16. *Biên nhận hồ sơ* là văn bản được lập giữa đại diện Ban tổ chức đấu giá và Nhà đầu tư xác nhận việc Nhà đầu tư đã nộp đầy đủ các hồ sơ đăng ký tham dự theo đúng quy định tại Quy chế bán đấu giá;
17. *Nhà đầu tư từ chối mua cổ phần* là trường hợp Nhà đầu tư trúng đấu giá theo kết quả đấu giá nhưng không nộp tiền mua cổ phần đúng thời hạn theo quy định tại Quy chế bán đấu giá này;
18. *Cổ phần không bán hết của cuộc bán đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần Nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc bán 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;
19. *Cuộc bán đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc bán đấu giá không có Nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 (một) Nhà đầu tư đăng ký tham gia;
20. *Hội đồng bán đấu giá* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: Đại diện tổ chức thực hiện đấu giá-LVS, đại diện tổ chức thực hiện thoái vốn-TIC, đại diện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn-SUDAZI. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là đại diện tổ chức thực hiện đấu giá, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền;
21. *Ngày kết thúc cuộc bán 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;
22. *Ngày kết thúc việc bán cổ phần* là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của LVS;
23. *Ngày làm việc* là từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 trong tuần, không tính các ngày nghỉ lễ, nghỉ bù theo quy định của nhà nước;
24. *Nhập lệnh tại LVS* là việc nhập các thông tin trên “*Phiếu tham dự đấu giá*” của Nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá trực tiếp tại trụ sở LVS;
25. *Các khái niệm khác* (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.

## **CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa**

1. TIC là tổ chức triển khai việc đấu giá cổ phần, lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức tài chính trung gian để tổ chức đấu giá, phê duyệt hồ sơ đấu giá, cử người đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá, thực hiện các công việc khác để việc đấu giá được

- thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của *Bản công bố thông tin* theo đúng quy định.
  3. Phối hợp với SUDAZI và LVS để thông báo công khai tại trụ sở TIC, SUDAZI, LVS và trên các phương tiện thông tin đại chúng (*trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc-Báo Người lao động và 01 tờ báo địa phương-Báo Khánh Hòa*) về các thông tin liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc theo Phụ lục 05 Thông tư số 196/2011/TT-BTC. Thông tin cung cấp cho các Nhà đầu tư, bao gồm các nội dung sau:
    - ✓ Quy chế Bán đấu giá cổ phần của SUDAZI do TIC nắm giữ;
    - ✓ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 28/02/2017 của HĐQT về việc phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của TIC tại SUDAZI;
    - ✓ Công văn số 1446/UBCK-QLCB ngày 21/03/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ công bố thông tin thoái vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu;
    - ✓ Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của SUDAZI do TIC nắm giữ;
    - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, 2015, 2016 của SUDAZI;
    - ✓ “*Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*” theo quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính;
    - ✓ Biên nhận hồ sơ;
    - ✓ Các thông tin khác liên quan đến cuộc bán đấu giá theo quy định.
  4. Phối hợp với LVS thuyết trình về SUDAZI cho các Nhà đầu tư (nếu cần).
  5. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc bán đấu giá cổ phần.
  6. Lưu trữ “*Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*” (theo mẫu Phụ lục 01 của Quy chế này) và “*Phiếu tham dự đấu giá*” (theo mẫu Phụ lục 02 của Quy chế này) của Nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
  7. Phối hợp với LVS để xử lý tiền đặt cọc của Nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế bán đấu giá) theo quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ thoái vốn.
  8. Ký và thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để chuyển nhượng cổ phần cho các Nhà đầu tư trúng đấu giá.
  9. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần.
  10. Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin của 01 (*một*) tài khoản Ngân hàng độc lập chỉ sử dụng cho việc bán đấu giá cổ phần để sau khi đợt đấu giá kết thúc, LVS sẽ



chuyển tiền bán đấu giá cho TIC.

11. TIC thực hiện nghĩa vụ tài chính và báo cáo về số tiền thu được từ thoái vốn đầu tư tại SUDAZI với các Cơ quan liên quan theo đúng quy định của Công văn số 1446/UBCK-QLCB ngày 21/03/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định pháp luật khác.

#### **Điều 4. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu**

1. SUDAZI có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn các tài liệu, thông tin cho TIC và LVS để xây dựng Bản công bố thông tin cho Nhà đầu tư trước khi đấu giá bán cổ phần.
2. Phối hợp với TIC và LVS để công bố trên trang thông tin điện tử của SUDAZI về các thông tin liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần, bao gồm các nội dung sau:
  - ✓ Quy chế Bán đấu giá cổ phần của SUDAZI do TIC nắm giữ;
  - ✓ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 28/02/2017 của HĐQT về việc phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của TIC tại SUDAZI;
  - ✓ Công văn số 1446/UBCK-QLCB ngày 21/03/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ công bố thông tin thoái vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu;
  - ✓ Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của SUDAZI do TIC nắm giữ;
  - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, 2015, 2016 của SUDAZI;
  - ✓ “Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần” theo quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính;
  - ✓ Biên nhận hồ sơ;
  - ✓ Các thông tin khác liên quan đến cuộc bán đấu giá theo quy định.
3. Phối hợp và hỗ trợ TIC và LVS trong suốt quá trình thực hiện bán đấu giá cổ phần.
4. Thực hiện các công việc khác theo quy định để hoàn thành việc bán cổ phần.

#### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt**

1. Yêu cầu TIC, SUDAZI cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn các tài liệu có liên quan đến cuộc bán đấu giá theo quy định.
2. Có trách nhiệm mở, kiểm tra theo dõi số tiền thu được trong *Tài khoản phong tỏa đấu giá* mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong thời gian tổ chức bán đấu giá.
3. Thống nhất với TIC về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
4. Lựa chọn phương thức nhập lệnh: Nhập lệnh trực tiếp tại trụ sở LVS.
5. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán

- đấu giá.
6. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.
  7. Thông báo công khai tại trụ sở LVS về các thông tin liên quan đến cuộc bán đấu giá *tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá* theo *Phụ lục 05 Thông tư số 196/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính*. Thông tin cung cấp cho các Nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của LVS, bao gồm các nội dung sau:
    - ✓ Quy chế Bán đấu giá cổ phần của SUDAZI do TIC nắm giữ;
    - ✓ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 28/02/2017 của HĐQT về việc phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của TIC tại SUDAZI;
    - ✓ Công văn số 1446/UBCK-QLCB ngày 21/03/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ công bố thông tin thoái vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu;
    - ✓ Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của SUDAZI do TIC nắm giữ;
    - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, 2015, 2016 của SUDAZI;
    - ✓ “*Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*” theo quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính;
    - ✓ Biên nhận hồ sơ;
    - ✓ Các thông tin khác liên quan đến cuộc bán đấu giá theo quy định.
  8. Cung cấp thông tin liên quan đến SUDAZI và cuộc bán đấu giá cho Nhà đầu tư cùng với “*Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*” theo mẫu Phụ lục 01 của Quy chế này.
  9. Tiếp nhận “*Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*”, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các Nhà đầu tư vào hệ thống của LVS và phát “*Phiếu tham dự đấu giá*” cho các Nhà đầu tư có đủ điều kiện. Trường hợp Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự cuộc bán đấu giá thì LVS phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư (nếu Nhà đầu tư đã đặt cọc) trong vòng 02 (*hai*) ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định của Hội đồng bán đấu giá.
  10. Có quyền từ chối nhận hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá nếu Nhà đầu tư thuộc trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhưng không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính.
  11. Trong thời hạn nhận “*Phiếu tham dự đấu giá*”, đại diện của LVS công bố thông tin chủ yếu như sau:
    - Thông tin cơ bản về cổ phần được chào bán như: Tên doanh nghiệp có cổ phần

- bị thoái vốn, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai;
  - Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc bán đấu giá, không nhận lại được tiền cọc;
  - Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá;
  - Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.
12. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của Nhà đầu tư, LVS có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa “*Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*” với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp. Thông báo công khai tại trụ sở LVS và trên trang thông tin điện tử của LVS về tổng số Nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần được đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 02 (*hai*) ngày làm việc, trước ngày tổ chức đấu giá.
  13. Tiếp nhận “*Phiếu tham dự đấu giá*” của Nhà đầu tư.
  14. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của Nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá.
  15. LVS thành lập Ban tổ chức đấu giá. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm kiểm tra điều kiện Nhà đầu tư tham gia đấu giá, tính hợp lệ của “*Phiếu tham dự đấu giá*” và giám sát việc nhập thông tin trên “*Phiếu tham dự đấu giá*” hợp lệ của Nhà đầu tư. Đối với những trường hợp phát sinh vướng mắc, Ban tổ chức đấu giá phải xin ý kiến của Hội đồng bán đấu giá để giải quyết kịp thời.  
Sau khi kết thúc việc nhập “*Phiếu tham dự đấu giá*”, LVS phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên “*Phiếu tham dự đấu giá*” được nhập vào hệ thống đấu giá.
  16. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
  17. Giữ bí mật về giá đặt mua của các Nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
  18. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
  19. Ngay trong ngày kết thúc cuộc bán đấu giá, căn cứ vào kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập và trình các thành viên Hội đồng bán đấu giá ký “*Biên bản xác định kết quả đấu giá*”.
  20. Trong thời hạn tối đa 01 (*một*) ngày làm việc, kể từ ngày lập “*Biên bản xác định kết quả đấu giá*”, LVS phải thực hiện công bố kết quả cuộc bán đấu giá cổ phần tại website của LVS: <http://www.lvs.com.vn>;
  21. LVS có trách nhiệm gửi Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 16 Quy chế này. Nội dung thông báo bao gồm các vấn đề chính:
    - Thông báo cho Nhà đầu tư trúng đấu giá về số lượng trúng đấu giá, số tiền thanh toán và thời gian thanh toán;
    - Thông báo cho Nhà đầu tư không trúng đấu giá về thời hạn hoàn trả tiền đặt

- cọc.
22. Trong thời hạn tối đa 10 (*mười*) ngày, kể từ ngày công bố kết quả đấu giá cổ phần, LVS thực hiện thu tiền mua cổ phần từ Nhà đầu tư trúng đấu giá.
  23. Trong thời hạn 03 (*ba*) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần, LVS chuyển vào tài khoản Ngân hàng độc lập do TIC cung cấp các khoản tiền sau:
    - a. Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế bán đấu giá);
    - b. Tiền thu được từ việc bán đấu giá cổ phần của Nhà đầu tư trúng đấu giá nộp.
  24. Trong thời hạn 01 (*một*) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần, LVS có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần.
  25. Chuyển giao “*Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*” và “*Phiếu tham dự đấu giá*” của Nhà đầu tư cho TIC trong vòng 03 (*ba*) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần.
  26. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.
  27. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp SUDAZI cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.

#### **Điều 6. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá**

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 hồ sơ 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. Ngay trong ngày kết thúc cuộc bán đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, các thành viên Hội đồng bán đấu giá cùng với Trưởng Ban tổ chức đấu giá ký “*Biên bản xác định kết quả đấu giá*” theo *Phụ lục 03 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính*.

#### **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 tại Phụ lục 01, “*Biên nhận hồ sơ*” theo mẫu tại Phụ lục 06 Quy chế này cho LVS và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Quy chế này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp khi đăng ký tham dự đấu giá.
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 phong tỏa đấu giá của LVS tối thiểu 05 (*năm*) ngày làm việc, trước ngày đấu giá (từ ngày 24/03/2017 đến trước 15h30 ngày

18/04/2017).

3. Liên hệ với Ban tổ chức đấu giá để kiểm tra số tiền đặt cọc của Nhà đầu tư đã vào Tài khoản phong tỏa, trước khi đến trụ sở LVS làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
4. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
5. Nộp “*Phiếu tham dự đấu giá*” và thực hiện đấu giá theo đúng quy định tại Quy chế bán đấu giá 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.
6. Trong thời hạn tối đa 10 (*mười*) ngày, kể từ ngày công bố kết quả đấu giá cổ phần, Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần .
7. Những Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần thuộc một trong các trường hợp phải chào mua công khai theo quy định tại Mục 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi và bổ sung Điều 32 của Luật Chứng khoán thì **không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai nhưng phải có nghĩa vụ báo cáo Ban tổ chức đấu giá** và hoàn thành việc công bố thông tin:
  - + Trên 01 trang báo điện tử hoặc 01 báo giấy trong 03 số liên tiếp theo mẫu tại Phụ lục số 03 Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá.
  - + Trước thời điểm hết hạn nộp đơn đăng ký đấu giá vào 15h30 ngày 18/04/2017 và trước ngày tổ chức đấu giá chậm nhất 07 ngày.
8. Trong trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức và có trên một Nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, các Nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau phải tham gia chào giá cạnh tranh theo quy định.

#### **Điều 8. Công bố thông tin**

1. Tổ chức bán đấu giá cổ phần phối hợp với TIC và SUDAZI công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định tại Khoản 3 Điều 3, Khoản 2 Điều 4, Khoản 7 Điều 5 Quy chế này.
2. Thông tin cụ thể liên quan đến đợt đấu giá được công bố tại:
  - **Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt:

+ Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Trang thông tin điện tử: <http://www.lvs.com.vn>;

- **Tổ chức thực hiện thoái vốn:** Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa

+ Địa chỉ: 68 Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa;

- **Tổ chức có cổ phần được thoái vốn:** Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu

+ Địa chỉ: Khu công nghiệp Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.

+ Trang thông tin điện tử: <http://www.sudazi.com.vn/>

## **Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

### **1. Những đối tượng tham gia đấu giá:**

- Đối với Nhà đầu tư trong nước: Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người làm thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân (CMND), Thẻ căn cước, 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 vốn theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;
- 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.

### **2. Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự đấu giá của Nhà đầu tư:**

- Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá. Mỗi Nhà đầu tư chỉ được ủy quyền cho một người duy nhất tham dự suốt buổi đấu giá và không thay đổi trong suốt buổi đấu giá.
- Trường hợp Nhà đầu tư tham gia đấu giá với tư cách cá nhân, đồng thời lại là người đại diện theo pháp luật và/hoặc nhận ủy quyền của người khác tham gia đấu giá với tư cách của người khác đó thì khi tham dự đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan về việc không phản đối người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá

với tất cả các tư cách khác nhau trong cuộc đấu giá và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra, nếu có sau khi có kết quả đấu giá.

- Trường hợp Nhà đầu tư vi phạm quy định về ủy quyền sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền đặt cọc của Nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại, đồng thời Nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền khi tham gia đấu giá.

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

- Các tổ chức và cá nhân tham gia vào việc thực hiện tư vấn thoái vốn, xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính;
- Các cá nhân thuộc Hội đồng bán đấu giá và Ban tổ chức đấu giá.

**Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

1. Nhà đầu tư nhận “*Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*” theo mẫu Phụ lục 01, “*Biên nhận hồ sơ*” theo mẫu Phụ lục 06 Quy chế này tại LVS hoặc trực tiếp in mẫu đơn này tại các trang thông tin điện tử nêu tại Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.
2. Nộp tiền cọc:
  - Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.
  - Thời hạn nộp tiền: Kể từ ngày có công bố thông tin trên báo là ngày **24/03/2017 đến 15h30 ngày 18/04/2017**.
  - Hình thức nộp tiền cọc: Tiền cọc bằng đồng Việt Nam được chuyển khoản/nộp trực tiếp vào Tài khoản phong tỏa đấu giá của LVS theo thông tin như sau:
    - o Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
    - o Số tài khoản: 1191 0000 285 519
    - o Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Nam kỳ Khởi Nghĩa.
    - o Nội dung: [Tên Nhà đầu tư ]-[CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKDN] chuyển tiền đặt cọc đấu giá [số lượng cổ phần] cổ phần của SUDAZI.
  - Phí chuyển khoản do Nhà đầu tư chịu.
  - Số tiền đặt cọc này sẽ không được hưởng lãi.
3. *Nộp “Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần”*  
Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào “*Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*” theo mẫu Phụ lục 01 Quy chế này và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải kèm theo:
  - ✦ Đối với Nhà đầu tư trong nước:
    - Đối với cá nhân trong nước:

- Bản sao y chứng thực CMND/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (kèm bản chính để đối chiếu);
- Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục 03 Quy chế này có xác nhận của UBND Phường, Xã hoặc cơ quan có thẩm quyền;
- Bản chính Giấy nộp tiền hoặc Giấy chuyển khoản tiền đặt cọc;
- Biên nhận hồ sơ.
- Đối với tổ chức trong nước:
  - Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  - Bản sao y Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;
  - Bản chính giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục 03 Quy chế này;
  - Bản photo Giấy chuyển khoản tiền đặt cọc có đóng dấu treo của tổ chức;
  - Biên nhận hồ sơ;
  - Ngoài ra tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài thuộc Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư 2014 thì có thêm Bản sao y chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức đăng ký mua cổ phần của SUDAZI theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ↓ Đối với Nhà đầu tư nước ngoài:
  - Đối với cá nhân nước ngoài
    - Bản sao y chứng thực Giấy xác nhận tài khoản vốn đầu tư mở tại Ngân hàng thương mại tại Việt Nam;
    - Bản sao y chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân đăng ký mua cổ phần tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành;
    - Bản sao y chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (nếu có);
    - Bản chính Giấy nộp tiền đối với cá nhân;
    - Biên nhận hồ sơ;
    - Bản sao y chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân nước ngoài đăng ký mua cổ phần của SUDAZI theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Đối với tổ chức nước ngoài
    - Bản sao y chứng thực Giấy xác nhận tài khoản vốn đầu tư mở tại Ngân



- hàng thương mại tại Việt Nam;
- Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (nếu có);
  - Bản sao hợp hợp thức hóa lãnh sự giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký thuế hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp, xác nhận đã hoàn tất việc đăng ký kinh doanh; giấy phép thành lập tổ chức và Chi nhánh tại Việt Nam (đối với Chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
  - Bản sao y chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức nước ngoài đăng ký mua cổ phần của SUDAZI theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Bản photo Giấy chuyên tiền đặt cọc có đóng dấu treo của tổ chức/ Ngân hàng;
  - Biên nhận hồ sơ.
4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký:
- **Thời gian làm thủ tục đăng ký:** Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ **8h00 ngày 24/03/2017 đến 15h30 ngày 18/04/2017**.
  - **Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.**
    - Trụ sở chính:  
Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM.  
Điện thoại: 08.7309 8198 Fax: 08. 3541 6799.
5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, Nhà đầu tư phải làm “*Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá*” theo mẫu tại Phụ lục 04 Quy chế này gửi LVS trước 15h30 ngày 18/04/2017.
6. LVS chỉ nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và ký xác nhận vào Biên nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư khi việc đăng ký đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Nhà đầu tư phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.
  - Tại thời điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, LVS kiểm tra và xác nhận tiền đặt cọc của Nhà đầu tư đã báo có trên Tài khoản phong tỏa đấu giá của LVS.
7. Trong trường hợp Nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá qua đường bưu điện thì thời điểm nhận hồ sơ đăng ký được tính là thời điểm LVS ký nhận với nhà cung cấp dịch vụ chuyển thư. Ngay sau khi nhận và kiểm tra hồ sơ, LVS sẽ

gửi thư thông báo kết quả đăng ký bằng hình thức Thư bảo đảm cho Nhà đầu tư. Nhà đầu tư chỉ đăng ký tham gia đấu giá thành công khi đáp ứng đủ điều kiện nêu tại Khoản 6 Điều này.

#### **Điều 11. Nhận, lập và nộp “Phiếu tham dự đấu giá”**

1. Nhận “*Phiếu tham dự đấu giá*”:  
Sau khi Nhà đầu tư đã hoàn tất việc đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc, Nhà đầu tư sẽ được nhận “*Phiếu tham dự đấu giá*” theo cách thức sau:
  - Nhà đầu tư đăng ký trực tiếp tại Trụ sở chính của LVS sẽ được nhận “*Phiếu tham dự đấu giá*” khi hoàn tất thủ tục đăng ký.
  - Ngay trong ngày LVS nhận được hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư gửi qua đường bưu điện đáp ứng đúng quy định tại Điều 10 Quy chế này thì LVS sẽ gửi “*Phiếu tham dự đấu giá*” bằng hình thức Thư bảo đảm cho Nhà đầu tư.
2. Nhà đầu tư tự điền “*Phiếu tham dự đấu giá*”. “*Phiếu tham dự đấu giá*” hợp lệ là:
  - Phiếu do LVS cấp, có đóng dấu treo của LVS và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá, rách nát hoặc không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định; tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký và có chữ ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức) của Nhà đầu tư. “*Phiếu tham dự đấu giá*” phải được bỏ trong phong bì kín do LVS cung cấp có chữ ký của Nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
  - Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.
3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá:  
Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
  - Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu hoặc gửi qua đường bưu điện dưới hình thức Thư bảo đảm đến LVS: ***Trước 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2017;***
  - Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm LVS ký nhận với Nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ chuyển thư.
4. Trường hợp “*Phiếu tham dự đấu giá*” bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu LVS đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ. Thời hạn cấp đổi Phiếu tham dự đấu giá: Trước 17h00 ngày 23/04/2017.
5. Trường hợp Nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định tại Phụ lục 05 Quy chế này và đề nghị LVS (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại “*Phiếu tham dự đấu giá*” mới và “*Phiếu tham dự đấu giá*” cũ coi như không còn giá trị. Thời hạn cấp lại Phiếu tham dự đấu giá: Trước 17h00 ngày 23/04/2017.

6. Nhà đầu tư không được phép sửa đổi, rút, hoặc hủy Phiếu tham dự đấu giá đã nộp, trong bất kỳ trường hợp nào.
7. Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá ký nhận với Nhà đầu tư hoặc qua đường Bưu điện.

**Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá**

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt**

Lầu 2, Tòa nhà Him Lam Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2017.**

**Điều 13. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa.
- Số lượng cổ phần chào bán: 900.000 cổ phần (Chín trăm ngàn cổ phần)
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng
- Giá khởi điểm : 23.300 đồng/cổ phần (Hai mươi ba ngàn ba trăm đồng một cổ phần)
- Bước giá : 100 đồng (Một trăm đồng) so với Giá khởi điểm cho 01 (một) cổ phần.
- Bước khối lượng : 100 cổ phần (Một trăm cổ phần).
- Số mức giá : Chỉ được phép ghi tối đa 1 (một) mức giá
- Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua đối với mỗi Nhà đầu tư: tối thiểu là 100 (một trăm) cổ phần, tối đa bằng tổng số lượng cổ phần chào bán. Số cổ phần đăng ký mua phải là bội số của 100.
- Tổng số lượng cổ phần của các Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 900.000 (Chín trăm ngàn) cổ phần.
- Mỗi Nhà đầu tư được phát một “Phiếu tham dự đấu giá” và chỉ được ghi 01 (một) mức giá đặt mua vào “Phiếu tham dự đấu giá”.
- Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần phải tuân theo quy định tại Điều 7 Quy chế bán đấu giá này.

#### **Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc bán đấu giá**

Trước giờ tổ chức đấu giá, Ban tổ chức đấu giá 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 bán đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 (*hai*) Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc bán đấu giá được coi là không thành công.

#### **Điều 15. Thực hiện đấu giá**

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Ban tổ chức đấu giá công bố những thông tin chủ yếu như:
  - Tên tổ chức phát hành, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, 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.

2. Nhập “*Phiếu tham dự đấu giá*”.

Đến thời điểm đấu giá, LVS nhập thông tin trên “*Phiếu tham dự đấu giá*” của Nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần.

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 196/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, như sau:

- Việc xác định kết quả đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng Nhà đầu tư, theo đó các Nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.
- Tại mức giá trúng 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 thấp nhất thì số cổ phần của từng Nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

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

Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần Nhà đầu tư 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.

Kết quả đấu giá được ghi vào “*Biên bản xác định kết quả đấu giá*” theo Phụ lục 03 Thông tư số 196/2011/TT-BTC và có chữ ký các thành viên của Hội đồng bán đấu giá và Trưởng ban tổ chức đấu giá.

**Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư**

1. Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại trụ sở LVS, địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam Số 234 Ngõ Tắt Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đấu giá.
2. Trường hợp Nhà đầu tư không nhận kết quả tại LVS, LVS có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của Nhà đầu tư theo đường bưu điện/ fax/ email ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 03 (ba), kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

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

1. Căn cứ vào “*Thông báo kết quả đấu giá*” do LVS cung cấp, Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (từ ngày 27/04/2017 đến ngày 05/05/2017 )
2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính.
3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: chuyển khoản/nộp tiền vào Tài khoản sau:
  - o Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
  - o Số tài khoản: 1191 0000 285 519
  - o Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Nam kỳ Khởi Nghĩa.
  - o Nội dung: [Tên Nhà đầu tư ]-[CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKDN] chuyển tiền mua [số lượng cổ phần] cổ phần của SUDAZI.
  - o Phí chuyển khoản/nộp tiền do Nhà đầu tư chịu.
4. LVS có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản Ngân hàng độc lập do TIC cung cấp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần (Từ ngày 05/05/2017 đến ngày 10/05/2017).

**Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm**

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và Nhà đầu tư

không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp “*Phiếu tham dự đấu giá*”;
  - “*Phiếu tham dự đấu giá*” không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 11 và Điều 13 của Quy chế này;
  - Đăng ký nhưng không đặt mua đúng số lượng đăng ký sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
  - 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.
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 19. Xử lý số cổ phần không bán hết**

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần từ chối mua), LVS thông báo cho TIC để xử lý theo quy định của TIC.

#### **Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc bán đấu giá cổ phần không thành công**

Trường hợp cuộc bán đấu giá cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 (*ba*) ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, LVS thông báo cho TIC về cuộc bán đấu giá không thành công để xử lý theo quy định của TIC.

#### **Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc**

1. Trường hợp Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự cuộc bán đấu giá thì LVS phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư (nếu Nhà đầu tư đã đặt cọc) trong vòng 02 (*hai*) ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định của Hội đồng tổ chức bán đấu giá cổ phần.
2. Trừ các trường hợp thuộc Khoản 1 Điều 18 Quy chế này, các Nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần hoặc Nhà đầu tư đã chuyển tiền cọc nhưng không đăng ký tham gia đấu giá thì LVS có trách nhiệm thanh toán lại số tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư trong thời hạn 01 (*một*) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần;
3. Đối với các Nhà đầu tư được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần;
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 1 Điều 18 Quy chế này, LVS chuyển tiền về tài khoản Ngân hàng độc lập do TIC cung cấp để xử lý theo quy định.

## **Điều 22. Các quy định khác**

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của Nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc bán 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 bán đấu giá kết thúc.
2. LVS 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 TIC cung cấp.

## **Điều 23. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần**

Ngay sau khi kết quả đấu giá sẽ được thông báo trực tiếp cho các Nhà đầu tư và tại các địa điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử của LVS và SUDAZI để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới TIC và SUDAZI.

## **Điều 24. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi để trình Hội đồng bán đấu giá xem xét, quyết định.
3. Hội đồng bán đấu giá, Thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG**

**PHỤ LỤC 01 – ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

*(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ)*



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

Mã số NĐT:.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**ĐƠN ĐĂNG KÝ**  
**THAM GIA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN**

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt***

Tên tổ chức hoặc cá nhân (\*)

Số CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ĐKDN (đối với tổ chức) (\*) Cấp ngày (\*) Cấp tại (\*)

 / / 

Địa chỉ (\*)

Điện thoại (\*)

Fax:

E-mail (\*)

Tên người được uỷ quyền (nếu có):

Số CMND /Thẻ căn cước/Hộ chiếu:

Số tài khoản (nếu có):

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ở Việt Nam:

Số cổ phần đăng ký mua (\*)

Bảng chữ (\*)

Khả năng về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản lý có liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần (nếu có):

(\*): thông tin bắt buộc

Tài liệu đính kèm:

- Theo Khoản 3 Điều 10 Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- Ngoài những tài liệu do Quy chế bán đấu giá cổ phần quy định, Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong trường hợp khối lượng đặt mua vượt tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì phải bổ sung thêm: Tài liệu chứng minh đã hoàn thành công bố thông tin về số lượng cổ phần dự kiến mua theo quy định.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ, Tôi/Chúng tôi tự nguyện tham gia cuộc đấu giá và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế bán đấu giá cổ phần và kết quả đấu giá do Quý công ty công bố.

Nếu vi phạm, Tôi/Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ**  
Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



## PHỤ LỤC 02 – PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ)



**Lien Viet Securities**  
CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

Mã số NĐT:

## PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt**

Tên tổ chức hoặc cá nhân

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKDN (đối với tổ chức)      Cấp ngày      Cấp tại

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

E-mail

Số tài khoản (nếu có)

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ở Việt Nam

Số cổ phần đăng ký mua

Bằng chữ

Số tiền đặt cọc đã nộp

Bằng chữ

Giá khởi điểm: **23.300 đồng/cổ phần**

Ngày tổ chức đấu giá: 26/04/2017

Ngày thanh toán: Từ 26/04/2017 đến 05/05/2017

Ngày trả tiền đặt cọc: 08/05/2017

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ, Tôi/Chúng tôi đồng ý đấu giá mua cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

STT	Mức giá đặt mua (Đơn vị: đồng/cổ phần)		Khối lượng cổ phần đặt mua
	Bằng số	Bằng chữ	
1			

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA ĐẤU GIÁ**

Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

**PHỤ LỤC 03 – GIẤY ỦY QUYỀN**

*(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

... .., ngày ... tháng ... năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt**

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

Số ĐKDN/CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax: .....

Người đại diện: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt ngày 26/04/2017, nay tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà): .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax: .....

Thay mặt Tôi tham dự đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ, bao gồm các công việc sau:

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

Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Công ty, 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 CÓ THẨM QUYỀN**  
*(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)*

**PHỤ LỤC 04 – ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

*(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

....., ngày ... tháng ... năm 2017

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt**

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

Số ĐKDN/CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Người đại diện: .....

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

Ngày .../.../2017, Chúng tôi/ Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

Nay Chúng tôi/ Tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ với lý do:

.....

.....

Chúng tôi/Tôi xin chân thành cảm ơn./.

**TỔ CHỨC/CÁ NHÂN LÀM ĐƠN**  
*(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

## PHỤ LỤC 05 – ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ)

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

-----\*\*\*-----

....., ngày ... tháng ... năm 2017

## ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt**

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

Số ĐKDN/CMND /Thẻ căn cước/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Người đại diện: .....

CMND /Thẻ căn cước/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số tài khoản: ..... Mở tại: .....

Ngày...../...../2017, Chúng tôi/Tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ.

Với số lượng: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Và đã đặt cọc số tiền: ..... đồng (Bằng chữ .....) )

tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

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

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của mình 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 lời khai trên là đúng sự thật.

**Cá nhân/ Tổ chức**

Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có)

**Phần dành cho Tổ chức bán đấu giá – Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt:**

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng: .....

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKDN..... Vào lúc... giờ... ngày.../.../2017.

**Đại diện Ban tổ chức bán đấu giá**

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

## PHỤ LỤC 06 – BIÊN NHẬN HỒ SƠ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2017

## BIÊN NHẬN HỒ SƠ

(V/v Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ)

Vào lúc .... ngày .... / .... / 2017, tại .....,  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt nhận của:

Ông (Bà)/Đơn vị: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKDN: .....

Điện thoại: .....

### Nhận hồ sơ gồm:

- 01 Giấy nộp tiền/Giấy chuyển tiền đặt cọc
- 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá
- 01 Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu
- 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký kinh doanh
- 01 Giấy ủy quyền
- Hồ sơ khác: .....

BÊN NHẬN HỒ SƠ

BÊN NỘP HỒ SƠ