



---

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ  
CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP  
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

TẠI

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG  
THƯƠNG

Hà Nội - 2016

Số: 24/2016/QĐ-CKCT07

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

## **QUYẾT ĐỊNH**

*V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương*

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

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;
- Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong các hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phiếu và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước;
- Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
- Công văn số 1686/NHNN-TTGSNH ngày 22/03/2016 về việc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương;
- Nghị quyết số 423/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 20/08/2015 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam về việc Phê duyệt Phương án bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương;
- Công văn số 2506/UBCK-QLPH ngày 13/05/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin thoái vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương;
- Công văn số 6490/TGD-NHCT55 ngày 19/05/2016 của Ngân hàng TMCP Công Thương

*Việt Nam về việc quy định tỉ lệ đặt cọc của nhà đầu tư khi đăng ký tham gia cuộc bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương;*

- *Hợp đồng tư vấn số 50/2015/TVTC/CKCT07-CTG ký kết ngày 09/11/2015 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương”.

**Điều 2.** Quyết định 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 bán đấu giá cổ phần, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- VietinBank;
- Saigonbank.
- Lưu: Tư vấn TCDN.



## QUY CHẾ

### BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-CKCT07 ngày 23/05/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương)

#### 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 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

##### 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 công khai cổ phần thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong, 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 và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 10 Quy chế này;
- 2.3. *Cổ phần chào bán* là cổ phần thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương;
- 2.4. *Bước giá* là khoảng cách giá giữa các lần đặt mua liên tiếp;
- 2.5. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.6. *Giá đấu* là mức giá đặt mua 01 (một) cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.7. *Mệnh giá 01 (một) cổ phần đưa ra đấu giá* là 10.000 đồng/cổ phần;
- 2.8. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của 01 (một) cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam quyết định;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  
TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG**

---

- 2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo mức *Giá khởi điểm* ( $10\% \times \text{tổng số cổ phần đăng ký mua} \times \text{giá khởi điểm}$ ) mà nhà đầu tư đã đặt cọc trước để đảm bảo quyền đăng ký tham gia mua cổ phần. Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng. Tiền cọc không được hưởng lãi;
- 2.10. *Tổ chức phát hành/ Tổ chức có cổ phần được chào bán/ Doanh nghiệp/ Saigonbank* là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương;
- 2.11. *Cơ quan quyết định bán đấu giá cổ phần/ Tổ chức sở hữu cổ phần bán đấu giá/ Tổ chức chào bán cổ phần/ VietinBank* là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
- 2.12. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- 2.13. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua, số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá và số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;
- 2.14. *Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia đấu giá và/hoặc có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá;
- 2.15. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;
- 2.16. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá và đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền;
- 2.17. *Đăng ký tham gia đấu giá* là việc nhà đầu tư điền thông tin và ký vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế này cho Ban tổ chức 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 tại Việt Nam.

**Điều 3: Tuyên bố đảm bảo**

Khi tham gia đăng ký mua và mua cổ phần theo Quy chế này, đồng nghĩa với việc Nhà đầu tư tuyên bố đảm bảo và cam kết:

- 3.1. 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 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 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.
- 3.2. Cam kết không thuộc đối tượng bị cấm/hạn chế tham gia mua cổ phần theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo việc đăng ký mua và mua cổ phần (nếu trúng đấu giá) sẽ được thực hiện bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
- 3.3. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

**Chương II**

**QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

**Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam**

- 4.1. Thông báo chủ trương bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.
- 4.2. Quyết định mức giá khởi điểm đấu giá bán cổ phần.
- 4.3. Kiểm tra, hoàn tất và thông qua Bản công bố thông tin và Quy chế bán đấu giá cổ phần, các mẫu biểu bán đấu giá và các tài liệu có liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.
- 4.4. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương và cuộc đấu giá *tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm*

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  
TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG**

---

việc trước ngày tổ chức đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:

- Bản công bố thông tin và Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương;
  - Quyết định của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về việc thông qua phương án bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương;
  - Các thông tin, tài liệu khác liên quan đến cuộc đấu giá và việc bán cổ phần theo quy định.
- 4.5. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành.
- 4.6. Cùng với đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 4.7. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá.
- 4.8. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
- 4.9. Đề nghị và phối hợp với Tổ chức phát hành làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.
- 4.10. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

**Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá cổ phần**

- 5.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- 5.2. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ phiếu và các Phiếu tham dự đấu giá.
- 5.3. 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.
- 5.4. Cùng với đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 5.5. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

**Điều 6: Trách nhiệm và quyền hạn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương**

- 6.1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Ngân hàng TMCP Công Thương

Việt Nam và đơn vị tư vấn – Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam để xây dựng và hoàn thiện Bản công bố thông tin của đợt đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.

- 6.2. Phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 7: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần**

- 7.1. Yêu cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến việc bán cổ phần theo quy định.
- 7.2. Thống nhất với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 7.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần theo quy định.
- 7.4. Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương trên cơ sở thống nhất giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- 7.5. Thông báo công khai tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 (ba) số báo liên tiếp của 01 (một) tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 (một) tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước ngày tổ chức đấu giá *tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc*. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.
- 7.6. Cung cấp thông tin liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 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.
- 7.7. 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 và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
- 7.8. Nếu nhà đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Khoản 8.6 Điều 8 Quy chế này không thực hiện công bố thông tin và báo cáo Ban tổ chức đấu giá theo quy định tại Khoản 8.6 Điều 8 Quy chế này, nhà đầu tư sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật

và Tổ chức thực hiện bán đấu giá có quyền từ chối không nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư không chứng minh được điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 8.7 Điều 8 của Quy chế này.

- 7.9. Tiến hành 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. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 được quy định tại Điều 13 Quy chế này.
- 7.10. Tiếp nhận các Phiếu tham dự đấu giá, tổ chức thực hiện cuộc đấu giá và xác định kết quả.
- 7.11. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 7.12. Tổng hợp, báo cáo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tình hình và kết quả đấu giá.
- 7.13. Thông báo cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra).
- 7.14. Trong thời hạn tối đa **02 (hai) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần và đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 7.15. Trong thời hạn tối đa **01 (một) ngày làm việc** sau ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần.
- 7.16. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá.
- 7.17. Thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần theo quy định tại Quy chế này.
- 7.18. Chuyển toàn bộ số tiền thu từ 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 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 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.
- 7.19. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong vòng **10 (mười) ngày** sau ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

- 7.20. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán đấu giá và không chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng cổ phần, chuyển quyền sở hữu cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cho nhà đầu tư trúng đấu giá.
- 7.21. Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho nhà đầu tư, và miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp nhà đầu tư cung cấp thông tin không đầy đủ/chính xác khi đăng ký tham gia/tham dự đấu giá.
- 7.22. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần theo quy định của pháp luật.

**Điều 8: Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

- 8.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và các giấy tờ liên quan theo quy định tại Khoản 11.3 Điều 11 Quy chế này cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.
- 8.2. Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật hiện hành, cam kết chấp thuận và tuân thủ toàn bộ các nội dung quy định của Quy chế này.
- 8.3. 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 của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần trong thời hạn đặt cọc quy định tại Khoản 11.4 Điều 11 Quy chế này.
- 8.4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc. Ngoài ra, tùy mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 8.5. Được quyền tiếp cận đầy đủ thông tin về doanh nghiệp đấu giá và cuộc đấu giá theo quy định.
- 8.6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương hiện đang là công ty đại chúng nằm trong danh sách các công ty đại chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và quản lý, vì vậy, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp khối lượng đặt mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán (Luật số 70/2006/QH 11) và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Luật số 62/2010/QH12) thực hiện như sau:
- Tổ chức, cá nhân khi tham gia vào đợt bán đấu giá cổ phần này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên,

tổ chức, cá nhân có nhu cầu đặt mua với khối lượng nêu trên phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức đấu giá và công bố thông tin trên (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp **trước khi thực hiện Đăng ký tham gia đấu giá** **bảy (07) ngày** về số lượng cổ phần dự kiến chào mua công khai theo mẫu “*Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá*” ban hành kèm theo Quy chế này;

- Tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

8.7. Các lưu ý khác đối với Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần:

- Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương trong đợt thoái vốn này và trở thành cổ đông lớn của ngân hàng hoặc nhà đầu tư đã là cổ đông lớn của ngân hàng thì việc chuyển nhượng cần có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010, Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 và văn bản số 1821/NHNN-TTGSNH ngày 25/3/2015. Việc lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng trong trường hợp này cần đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điểm 2 văn bản số 1821/NHNN-TTGSNH.
- Một số lưu ý về tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều 55 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12:
  - ✓ Cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng;
  - ✓ Cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
  - ✓ Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.
- Theo Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài hoặc cổ đông nước ngoài của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương được nắm giữ tối đa 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương. Vì vậy, tùy thuộc vào tỷ lệ sở hữu hiện tại của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng Thương mại

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  
TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG**

---

Cổ phần Sài Gòn Công Thương, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phần do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thoái đảm bảo tuân thủ giới hạn tỷ lệ sở hữu theo quy định pháp luật.

- 8.8. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá đúng quy định (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 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
- 8.9. Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không được mua theo kết quả đấu giá trong vòng **05 (năm) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá trong trường hợp không vi phạm Quy chế bán đấu giá.
- 8.10. Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.
- 8.11. Chấp nhận và tuân thủ việc xử lý các quy định về vi phạm Quy chế bán đấu giá tại Điều 19 Quy chế này.
- 8.12. 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.

**Điều 9: Công bố thông tin**

- 9.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 9.2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam công bố thông tin về việc bán đấu giá 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 Kinh tế & Đô thị (Báo địa phương) từ ngày **23/5/2016**.
  - Công bố thông tin trên các website:
    - + Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam: [www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn)
    - + Website của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam: [www.vietinbank.vn](http://www.vietinbank.vn)
- 9.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành và đợt đấu giá được công bố tại:

**⇩ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

- Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 3556 2875

Fax: 04. 3556 2874

Điện thoại: 04. 3556 2875

Fax: 04. 3556 2874

- Tại website: [www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn)

✚ **Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**

- Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3942.1030

Fax: 04.3942.1032

- Website: [www.vietinbank.vn](http://www.vietinbank.vn)

**Điều 10: Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

10.1. Đối tượng tham gia đấu giá mua cổ phần:

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài 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 (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham gia đấu giá:

- **Nhà đầu tư trong nước:**

+ Đối với cá nhân: là người Việt Nam; có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; có Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân (CCCD), 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 tổ chức: là các 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 địa chỉ cụ thể, rõ ràng; có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương; trường hợp người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.

- **Đối với nhà đầu tư nước ngoài:**

+ Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;

+ Ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.

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.

10.2. Quy định về ủy quyền của nhà đầu tư:

- Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khi đăng ký tham gia và tham dự 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 gia đấu giá bắt buộc phải có thêm cam kết bằng văn bản của các bên liên quan (theo mẫu tại Quy chế này) 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.

**Điều 11: Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

11.1. Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá (dính kèm Quy chế này) tại website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo địa chỉ sau:

↳ **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

- Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04.3556 2875                      Fax: 04.3556 2874
- Tại website: [www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn)

11.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% *giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (10.800 đồng/cổ phần) chậm nhất trước 16h00'00" ngày 17/06/2016*. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam) theo quy định tại Khoản 11.4 Điều 11 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 xuất hiện trên tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

11.3. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá: Trên cơ sở đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, mức giá khởi điểm của cuộc đấu giá .... nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải xuất trình:

✚ **Đối với cá nhân trong nước:**

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc có xác nhận của Ngân hàng *trong thời hạn nộp tiền đặt cọc (chậm nhất trước 16h00'00'' ngày 17/6/2016)*.
- 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 có thêm cam kết bằng văn bản (theo mẫu tại Quy chế này) của các bên liên quan về việc không phân 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 ủy quyền duy nhất 01 (một) lần và không được thay đổi người được ủy quyền và nội dung ủy quyền trong đợt bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.

- Văn bản *Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá* (theo mẫu tại Quy chế này) kèm theo Tài liệu chứng minh đã hoàn thành thủ tục công bố thông tin theo quy định của Khoản 8.6 Điều 8 Quy chế này trong trường hợp nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá với khối lượng đặt mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, theo quy định tại Khoản 8.6 Điều 8 Quy chế này.

✚ **Đối với tổ chức trong nước:**

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DKDN) hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức), trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

4 **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:**

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp;
- Giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

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

4 **Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:**

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá trong các ngày làm việc từ 08h30' ngày 25/5/2016 đến trước 16h00'00" ngày 17/6/2016.

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 *chậm nhất trước 16h00'00" ngày 17/6/2016.*

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký mua và đặt cọc, nhà đầu tư được Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam cấp 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá.

4 **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  
Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04.3556 2875 Fax: 04.3556 2874

4 **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

- Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
  - Tài khoản số: 10201.0000.670142  
Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
  - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/số CCCD/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương”.
- 11.5. 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 đồng thời khi thực hiện việc sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá đó nhà đầu tư chưa nộp Phiếu tham gia 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 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.
- 11.6. 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 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương nếu có hiện tượng bất thường và đề nghị các giải pháp giải quyết (nếu có).

## **Điều 12: Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá**

- 12.1. 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 của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 (10.800 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.

#### 12.2. Nộp Phiếu tham dự đấu giá:

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

- 4 Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:  
Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào hòm phiếu chậm nhất 09h30' ngày 24/6/2016 tại:

- Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam  
Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04.3556 2875

Khi nộp Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải ký xác nhận nộp Phiếu với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (trừ trường hợp nộp Phiếu dưới hình thức thư bảo đảm qua đường bưu điện theo quy định dưới đây).

- 4 Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ "Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, cùng với tên và mã số nhà đầu tư" và được gửi đến địa chỉ sau:

- Phòng Dịch vụ Chứng khoán - Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên chậm nhất 16h00' ngày 23/6/2016.

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 đầu giá cổ phần tiếp nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong.

- 12.3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đầu giá cổ phần đổi lại Phiếu tham dự đấu giá mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 30 (ba mươi) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu cũ coi như là không còn giá trị.
- 12.4. Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đầu giá cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới chậm nhất 30 (ba mươi) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

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

13.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

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

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

13.2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00' ngày 24/6/2016

**Điều 14: Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

- 14.1. Tên cổ phần chào bán : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
- 14.2. Số lượng cổ phần chào bán : 16.875.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,48% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
- 14.3. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- 14.4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- 14.5. Giá khởi điểm : 10.800 đồng/cổ phần (Mười nghìn tám trăm đồng một cổ phần)
- 14.6. Bước giá : 100 đồng
- 14.7. Bước khối lượng : 01 cổ phần
- 14.8. 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 đặt mua ghi trên Phiếu tham dự đấu 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; khối lượng đặt mua trên Phiếu tham dự đấu giá tối thiểu là 01 (một) cổ phần và phải là bội số của 01 (một) cổ phần.

**Điều 15: Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá**

15.1. 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.

15.2. 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 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành, đồng thời Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam xem xét xử lý theo quy định và hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư (nếu có).

**Điều 16: Thực hiện đấu giá**

16.1. 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, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổ chức chào bán cổ phần và đại diện Tổ chức có cổ phần được chào bán 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 hoặc Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân 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 đính kèm Quy chế này thì mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá.

16.2. 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 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 kết quả đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

16.3. Nhập Phiếu tham dự đấu giá:

Đến thời điểm đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ phiếu (trong suốt và 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 cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước.

16.4. Xác định kết quả đấu giá:

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

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

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

- Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá trúng thầu thấp nhất (giá bằng nhau) bị lẻ đến hàng đơn vị, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ giảm số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị của những nhà đầu tư có số lượng đặt mua ít hơn để dồn vào cho nhà đầu tư có số lượng đặt mua cao nhất (ưu tiên số lượng) trong số những người đặt mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất; trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua lớn như nhau, thì số lượng cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được phân phối cho nhà đầu tư có thời gian đăng ký sớm nhất (ưu tiên thời gian).
- Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và đại diện Ngân hàng

TMCP Sài Gòn Công Thương.

**Điều 17: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư**

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng *03 (ba) ngày làm việc* kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (từ ngày 24/06/2016 đến ngày 28/06/2016), đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá tổng hợp trên Website: [www.vietinbanksc.com.vn](http://www.vietinbanksc.com.vn) của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

**Điều 18: Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

- 18.1. 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 thời hạn *10 (mười) ngày* sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (các ngày làm việc từ 08h30' ngày 27/06/2016 đến trước 16h00'00" ngày 06/07/2016).
- 18.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.
- 18.3. 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 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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
- Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Tài khoản số: 10201.0000.670142  
Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/số CCCD/ Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền thanh toán mua ... cổ phần (ghi rõ số lượng) trúng giá Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương”.

**Điều 19: Xử lý các trường hợp vi phạm**

- 19.1. 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 12.2 Điều 12 Quy chế này;
  - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 12.1 Điều 12 Quy chế

này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm (10.800 đồng/cổ phần);
- Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá đúng thời hạn quy định, nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua/ không thanh toán tiền mua đúng thời hạn quy định.

19.2. Quy định về xử lý hành vi vi phạm trong ủy quyền của nhà đầu tư:

- Nếu hành vi vi phạm quy định trong ủy quyền của nhà đầu tư tại Khoản 10.2 Điều 10 Quy chế này được phát hiện tại thời điểm sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký lại và bổ sung thủ tục cần thiết theo quy định hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá, đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền như trên.
- Nếu hành vi vi phạm quy định trong ủy quyền của nhà đầu tư tại Khoản 10.2 Điều 10 Quy chế này được phát hiện sau thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham dự đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc và sẽ phải chịu mọi trách nhiệm, hậu quả phát sinh từ hành vi vi phạm của nhà đầu tư. Sau khi loại nhà đầu tư vi phạm, cuộc đấu giá sẽ được xử lý tiếp như sau:
  - Nếu chỉ còn 01 (một) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá thì sẽ không tổ chức đấu giá theo Khoản 15.2 Điều 15 và thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.
  - Nếu còn lại từ hai (02) nhà đầu tư trở lên đủ điều kiện tham dự đấu giá thì vẫn tiếp tục tiến hành đấu giá.

19.3. Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm/ tham gia đấu giá không hợp lệ quy định tại Khoản 19.1 và Khoản 19.2 Điều 19 Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

**Điều 20: Xử lý số cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá**

Số lượng cổ phần không bán hết (bao gồm cả số cổ phần đã được nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua, số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá và số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt) sẽ được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần tổng hợp và báo cáo cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam xem xét xử lý theo quy định.

**Điều 21: Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công**

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công do có ít hơn 02 (hai) nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia đấu giá, trong thời hạn *03 (ba) ngày làm việc* sau ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (từ ngày 20/06/2016 đến ngày 22/06/2016), Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

**Điều 22: Xử lý tiền đặt cọc**

- 22.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong vòng *05 (năm) ngày làm việc* sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (từ ngày 27/06/2016 đến ngày 01/07/2016).
- 22.2. 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 27/6/2016 đến ngày 01/07/2016).
- 22.3. Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc không vi phạm Quy chế bán đấu giá được trừ vào tổng số tiền phải trả.
- 22.4. 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 Điều 19 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt để xử lý theo quy định.
- 22.5. 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 23: Các quy định khác**

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc

dấu giá kết thúc.

**Điều 24: Hiệu lực thi hành**

- 24.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 24.2. 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 gia đấu giá kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi đề trình Trưởng Ban tổ chức đấu giá và chủ tịch Hội đồng bán đấu giá 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.
- 24.3. Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Giang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... .., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN**  
(Đối với nhà đầu tư trong nước)

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

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: .....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có): .....

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .....

Mở tại:.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người đại diện): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tên người được ủy quyền (nếu có): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người được ủy quyền): ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần đang sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần người có liên quan đang sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần đăng ký mua: .....cổ phần (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Số tiền đặt cọc đã nộp: .....đồng (Bằng chữ: .....

.....đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (10.800 đồng/cổ phần).

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 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 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 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 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./.

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ**

*Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN**  
**(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)**

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

Tên tổ chức, cá nhân (nước ngoài) tham gia: .....

Quốc tịch: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có): .....

Tên giao dịch và Số ĐKDN/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .....

Mở tại (các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam): .....

.....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người đại diện): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tên người được ủy quyền (nếu có): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (của người được ủy quyền): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

.....

Số cổ phần đang sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần người có liên quan đang sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần đăng ký mua: ..... (Bằng chữ:..... cổ phần).

Số tiền đặt cọc đã nộp: .....đồng (Bằng chữ:..... đồng),

tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (10.800 đồng/cổ phần).

Bản sao xác nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao xác nhận ủy quyền cho đại diện của tổ chức, cá nhân tại cuộc đấu giá bởi người có thẩm quyền (kèm theo).

**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 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung công bố thông tin khác liên

quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 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 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 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./.

Xác nhận của tổ chức cung ứng  
dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ**  
*Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN**

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

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: ..... Nơi  
cấp: .....

Mã số nhà đầu tư:.....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:..... Mở tại: .....

Số cổ phần đăng ký mua: .....

Bằng chữ: .....

Sau khi nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam vào ngày ...../...../....., tôi/chúng tôi đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đồng ý cho tôi/chúng tôi thay đổi nội dung Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương như sau:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Trân trọng cảm ơn!

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**  
*Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày ..... tháng ..... năm 20...

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

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

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

.....

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

Điện thoại:.....Fax:.....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .....Mở tại: .....

Tôi/Chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam vào ngày ...../...../.....

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương với lý do: .....

.....

.....

.....

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

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

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

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

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp .....

Mã số nhà đầu tư:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:.....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:..... Mở tại: .....

Ngày...../...../....., tôi/chúng tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Với số lượng:.....

(Viết bằng chữ:.....)

Và đã đặt cọc số tiền:.....

(Viết bằng chữ:.....)

tương đương 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm (10.800 đồng/cổ phần).

Tại .....

Nay tôi/chúng 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 tôi/chúng tôi thì chúng tôi/tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

**Cá nhân/ Tổ chức**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

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

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

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu .....vào .... lúc .... giờ..... ngày...../...../.....

Nhân viên giao dịch

Kiểm soát

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Kính gửi: Ban Tổ chức đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương**

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax:.....

Người đại diện: .....

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

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương được tổ chức vào ngày.../.../....., nay tôi/chúng tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

**Ông (Bà):** .....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương bao gồm các công việc sau:

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 đấu giá).
2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào Phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự cuộc đấu giá.

Ông (Bà) .....có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, 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, ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**  
*(Ký, ghi rõ 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)*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**GIẤY CAM KẾT**

Kính gửi: Ban Tổ chức đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  
tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax:.....

Người đại diện: .....

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

*Tôi/ Chúng tôi lập cam kết này để không phản đối người đại diện/ người được ủy quyền là:*

**Ông (Bà):**

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Tham gia đấu giá với tư cách là nhà đầu tư cá nhân và tự nguyện chấp nhận những xung đột lợi ích xảy ra (nếu có) sau khi có kết quả đấu giá.

Người đại diện/ người được ủy quyền  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Người ủy quyền  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /

....., ngày ... tháng... năm.....

## THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

*Kính gửi:* Ban Tổ chức đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

### I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

#### A. Đối với tổ chức

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành: ...
2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển: ...
3. Tình hình tài chính: *(tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)*

#### B. Đối với cá nhân

1. Họ và tên: ...
2. Ngày sinh: ...
3. Số chứng minh thư nhân dân: ..... cấp ngày..... tại...
4. Địa chỉ: ...
5. Điện thoại: ...

### II. Tên Công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

### III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương: ...

### IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương:

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương: ...
2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương: ...

### V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: ...

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: ...
- VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan
1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...
  2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: ...
- VII. Nguồn vốn thực hiện: ...
- VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: ...

..., ngày ... tháng ... năm ...

Tổ chức/cá nhân đăng ký mua

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))*

Nộp kèm theo:

- + Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin trên trên (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp theo mẫu “THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỎI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ” này.