

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV sở hữu

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản có liên quan;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;

Nghị quyết số 43/NQĐHĐCĐ/CTCP ngày 16/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2022;

Thông báo số 114/Dalatbeco ngày 01/11/2022 của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt (đợt 2);

Văn bản số 794/TLVN-TCKT ngày 27/12/2022 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần đợt 2/2022 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt;

Văn bản số 01-2023/CV-HĐQT ngày 04/01/2023 của Công ty Cổ phần Rượu bia



Đà Lạt về việc điều chỉnh thời hạn đăng ký mua cổ phiếu đợt 2;

Hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt số 0605/2022/HĐTV/VFS-VINATABA ký ngày 06/05/2022 giữa Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;

Phụ lục Hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm đợt 2 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt số 01-0605/2022/PL-HĐTV/VFS-VINATABA ký ngày 06/12/2022 giữa Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;

Nghị quyết số 06/NQ-TLVN ngày 12/01/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt (Đợt 2 năm 2022);

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “*Quy chế bán đấu giá thông thường quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV sở hữu*”, sau đây gọi tắt là “*Quy chế*”.

Điều 2. Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá công khai quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV sở hữu được tổ chức đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (Chi nhánh Hà Nội).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt quyết định. Hội đồng bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá; các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Vinataba;
- Lưu TVTCĐN./.



TRẦN ANH THẮNG

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ THÔNG THƯỜNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT DO TỔNG CÔNG TY THUỐC
LÁ VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV SỞ HỮU**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 05./2023/QĐ/VFS-TGD ngày 01/01/2023 của
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt)*

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với hình thức bán đấu giá công khai để chuyển nhượng quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt được thực hiện tại tổ chức có chức năng bán đấu giá theo quy định của pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

2. Việc đấu giá công khai để chuyển nhượng quyền mua cổ phần CTCP Rượu bia Đà Lạt được thực hiện theo Quy chế này.

Điều 2. Một số từ ngữ áp dụng tại Quy chế này theo quy định sau

1. *Bán đấu giá công khai thông thường* là việc bán đấu giá quyền mua cổ phần công khai thông thường cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá (sau đây gọi tắt là đấu giá).

2. *Nhà đầu tư mua quyền mua cổ phần (gọi tắt là nhà đầu tư)* là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần tại các công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. *Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng* là Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Vinataba).

4. *Doanh nghiệp có quyền mua chuyển nhượng* là Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt.

5. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, theo hợp đồng ký với Vinataba về việc thực hiện tổ chức đấu giá bán quyền mua cổ phần của Vinataba tại CTCP Rượu bia Đà Lạt.

6. *Tổ chức tư vấn bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

7. *Hội đồng bán đấu giá* là tổ chức được thành lập để chỉ đạo việc thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần bao gồm: đại diện Vinataba; đại diện Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt; đại diện Tổ chức bán đấu giá và tư vấn bán đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là người đại diện của Vinataba, thay mặt Hội đồng bán đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

8. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.

9. *Giá khởi điểm một quyền mua cổ phần: 3.457 đồng/ quyền mua* (mức giá khởi điểm này do Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng quyết định).

10. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.

11. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp tính từ khối lượng quyền mua cổ phần được đăng ký mua tối thiểu.

12. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua một (01) quyền mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

13. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua quyền mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua quyền mua cổ phần, bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần, giá mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam. Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng và không bao gồm phí chuyển khoản. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi.

14. *Quyền mua cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:

a) Số lượng quyền mua cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá nhưng từ chối mua;

b) Số lượng quyền mua cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá đã được duyệt;

15. *Các trường hợp bán đấu giá không thành công* bao gồm:

a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 (một) nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;

b) Sau khi nộp tiền đặt cọc, đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;

c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất thấp hơn giá khởi điểm;

d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối mua;

đ) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế bán đấu giá theo quy định của quy chế bán đấu giá.

16. *Ngày kết thúc cuộc đấu giá* là ngày thực hiện đầy đủ các bước công việc có liên quan đến phiên tổ chức đấu giá và xác định được kết quả đấu giá.

17. *Ngày kết thúc việc bán quyền mua cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán đủ tiền mua quyền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức bán đấu giá.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng

1. Gửi văn bản đề nghị kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan đến bán đấu giá quyền mua cổ phần cần chuyển nhượng cho Tổ chức bán đấu giá;
2. Ký hợp đồng thuê dịch vụ đấu giá với Tổ chức bán đấu giá đã lựa chọn;
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá quyền mua cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá quyền mua cổ phần. Phối hợp với doanh nghiệp có quyền mua chuyển nhượng để hoàn thiện và chịu trách nhiệm cung cấp cho Tổ chức bán đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trước khi tiến hành bán đấu giá theo Quy chế này;
5. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp có quyền mua chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo các quy định tại Quy chế này;
6. Thông báo cho Tổ chức bán đấu giá về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần.
7. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thuyết trình các thông tin về doanh nghiệp có quyền mua cần chuyển nhượng cho các nhà đầu tư (nếu cần);
8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
9. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này;
10. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố kết quả đấu giá và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này;
11. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
12. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá

1. Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định tại Quy chế này;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá;
3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá

1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến việc bán đấu giá do Vinataba cung cấp theo quy định;
2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá;
3. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá, ban hành và công bố Quy chế bán đấu giá;
4. Thông báo với Vinataba về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này;
5. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá;
6. Tổng hợp số lượng đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá;
7. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
8. Tổ chức bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
9. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo quy định tại Quy chế này;
10. Phối hợp với Vinataba công bố kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này và thu tiền mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá;
11. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế bán đấu giá) và tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua về tài khoản của chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng theo quy định;
12. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Vinataba trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư;
13. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Tiếp cận thông tin công bố về doanh nghiệp có quyền mua cổ phần chuyển nhượng và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần cho Tổ chức bán đấu giá theo mẫu tại Mẫu số 01 kèm theo Quy chế này;

3. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư vốn tại công ty cổ phần và các quy định tại pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và pháp luật khác có liên quan;
4. Nộp tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế này (bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định);
5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;
7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua quyền mua cổ phần trúng đấu giá;
8. Tự chịu trách nhiệm về sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký tham dự đấu giá;
9. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 7. Công bố thông tin

1. Tổ chức bán đấu giá phối hợp với Vinataba công bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:

a) Công bố trên **03 (ba)** số báo liên tiếp của **01 tờ báo Trung ương** (phát hành toàn quốc) là Báo Đại đoàn kết, **01 tờ báo địa phương** (phát hành tại địa phương nơi Vinataba đăng ký hoạt động) là Báo Kinh tế & Đô thị; **01 tờ báo địa phương** (phát hành tại địa phương nơi CTCP Rượu bia Đà Lạt đăng ký hoạt động) là Báo Lâm Đồng;

b) Website: của Vinataba, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt;

2. Tổ chức bán đấu giá phối hợp với Vinataba công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin

- Nghị quyết số 06/NQ-TLVN ngày 12/01/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại CTCP Rượu bia Đà Lạt (đợt 2 năm 2022);

- Nghị quyết số 43/NQĐHĐCĐ/CTCP ngày 16/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;

- Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP;

- Quy chế bán đấu giá công khai thông thường quyền mua cổ phần của CTCP Rượu bia Đà Lạt do Vinataba sở hữu;

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, 2021 của CTCP Rượu bia Đà Lạt;

- Báo cáo tài chính tự lập 9 tháng năm 2022 (giai đoạn từ 01/01/2022 đến 30/09/2022) của CTCP Rượu bia Đà Lạt;

- Điều lệ CTCP Rượu bia Đà Lạt;

- Các tài liệu khác (nếu có).

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức Tư vấn và bán đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại chi nhánh Hà Nội: (024) 3928 8222 Fax: (024) 3933 8222

Website: www.vfs.com.vn.

- Chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng:

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 4,5,6,7 Tòa nhà Central Office Building (Phú Điền), 83A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3826 5778 Fax: (024) 3826 5777

Website: www.Vinataba.vn

- Doanh nghiệp có quyền mua được chuyển nhượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Số 09 Dã Chiến, Phường 11, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (026) 3358 0485 Fax: (026) 3382 7011

Website: <http://www.dalatbeco.vn/>

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

Nhà đầu tư tham gia đấu giá bao gồm tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

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

a) Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần và quyền mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;

b) Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

3. 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 nhà đầu tư, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư đăng ký mua.

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

1. Tên tổ chức phát hành: **CTCP Rượu bia Đà Lạt**

2. Tên tổ chức là chủ sở hữu quyền mua cổ phần: **Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV**

3. Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: **502.620 quyền mua cổ phần (tương đương quyền mua 251.310 cổ phần phát hành mới)**

4. Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành mới với giá 10.000 đồng/01 cổ phần phát hành mới)

5. Giá khởi điểm: **3.457 đồng/ quyền mua cổ phần**

6. Bước giá: **10 (mười) đồng/ 01 quyền mua**

7. Bước khối lượng: **10 (mười) quyền mua cổ phần (tương đương quyền mua 5 cổ phần phát hành mới)**

8. Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua tối thiểu: **100 quyền mua cổ phần (tương đương quyền mua 50 cổ phần phát hành mới)** (*áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài*)

9. Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua tối đa: **502.620 quyền mua cổ phần (tương đương quyền mua 251.310 cổ phần phát hành mới)** (*áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài*)

10. Số mức giá đặt mua: **01 (một) mức giá.**

11. Mỗi Nhà đầu tư được phát **01 (một) Phiếu đấu giá** và chỉ được ghi **01 (một) mức giá đặt mua**; khối lượng đặt mua tối thiểu **100 quyền mua (tương đương quyền**

mua 50 cổ phần phát hành mới); tổng khối lượng đặt mua bằng số quyền mua cổ phần đã đăng ký.

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

1. Nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua quyền mua cổ phần tại các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc theo Quy chế bán đấu giá bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá theo thông tin chi tiết dưới đây **trước 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 02 năm 2023.**

Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam vào tài khoản:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Số Tài khoản: 12210000711452 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành

- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "*Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/CCCD/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua quyền mua cổ phần của Vinataba tại CTCP Rượu bia Đà Lạt*".

- Tiền đặt cọc để đảm bảo quyền tham gia đấu giá và bảo đảm tuân thủ Quy chế này. Tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ vào số tiền phải thanh toán khi Nhà đầu tư được mua quyền mua cổ phần. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi và không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ phạt hoặc bồi thường đối với Tổ chức thực hiện đấu giá trong mọi trường hợp.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

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

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước

- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu (Mẫu số 03) kèm theo Quy chế này và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;

- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục theo mẫu tại Mẫu số 03 kèm theo Quy chế này (trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức), kèm theo xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người làm thủ tục;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

c) 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 phải xuất trình:

- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;

- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký).

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: **Từ 8 giờ 30 phút ngày 01 tháng 02 năm 2023 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 02 năm 2023** (tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá);

Việc đăng ký và đặt cọc của Nhà đầu tư chỉ 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 nộp tiền đặt cọc của Tổ chức bán đấu giá (nêu tại Khoản 2 Điều 10) **trước 16h00 ngày 13 tháng 02 năm 2023**.

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: Tổ chức bán đấu giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 3928 8222 Fax: (024) 3933 8222

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá theo Mẫu số 02 kèm theo Quy chế này.

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 gửi Tổ chức bán đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua theo mẫu tại Mẫu số 04 kèm theo Quy chế này.

Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

a) Phiếu do Tổ chức bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua là giá trên 01 quyền mua cổ phần, giá đặt mua và khối lượng đặt mua phải phù hợp quy định về bước giá và bước khối lượng tại Điều 9 Quy chế này, giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm, 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; tổng số quyền mua cổ phần đặt mua không được vượt quá số lượng quyền mua cổ phần đã đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau:

Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm:

- Thời gian: **Trước 9h30 ngày 21/02/2023**
- Địa điểm: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi nhánh Hà Nội**
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3928 8222 Fax: (024) 3933 8222

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Nhà đầu tư hoặc Đơn vị chuyên phát ký xác nhận với Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức bán đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Mẫu số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Tổ chức bán đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua quyền mua cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT – CHI NHÁNH NHẤT VIỆT

Địa chỉ: Tầng 3, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2023;**

3. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư **trước 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 02 năm 2023.**

Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

a) Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;

b) Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 nhà đầu tư là đối tượng tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự cuộc đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

Điều 14. Thực hiện bán đấu giá

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, đại diện Hội đồng bán đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

a) Tên chủ sở hữu quyền mua cổ phần chuyển nhượng, tên doanh nghiệp có quyền mua cổ phần chuyển nhượng, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua;

b) Số phiếu tham dự đấu giá nhận được;

c) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá;

d) Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức bán đấu giá nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống;

3. Xác định kết quả chào bán

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại tiết c điểm 3 khoản 13 và tiết c điểm 3 khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau:

- Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua hợp lệ từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng quyền mua cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.

- Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số quyền mua cổ phần còn lại ít hơn tổng số quyền mua cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

- Trường hợp phát sinh quyền mua cổ phần lẻ, số quyền mua 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 quyền mua 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 quyền mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành, số quyền mua cổ phần vượt quá tỷ lệ quy định (nếu có) được phân phối cho nhà đầu tư còn lại theo công thức trên.

4. Biên bản xác định kết quả bán đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá, căn cứ kết quả bán đấu giá, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; các thành viên trong Hội đồng bán đấu giá đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Điều 15. Xác định giá thanh toán quyền mua cổ phần

1. Giá thanh toán là giá trúng đấu giá của từng nhà đầu tư được xác định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này.

2. Tổ chức thực hiện đấu giá và Vinataba phải công khai thông tin về giá thanh toán cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

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

1. Trong thời gian tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá phối hợp với Vinataba công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư tại địa điểm đấu giá và trên trang thông tin điện tử của Tổ chức bán đấu giá và Vinataba.

2. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thông báo kết quả đấu giá đến từng nhà đầu tư.

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại địa điểm Tổ chức bán đấu giá trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo ngày công bố kết quả đấu giá.

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá quyền mua cổ phần (**từ ngày 22 tháng 02 năm 2023 đến 16h00 ngày 28 tháng 02 năm 2023**). Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền còn phải thanh toán.

2. Hình thức thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần

a) Số tiền thanh toán của Nhà đầu tư trúng giá được xác định bằng tổng số tiền phải thanh toán mua quyền mua cổ phần trúng giá theo kết quả đấu giá (không bao gồm phí chuyển khoản) trừ Tiền đặt cọc.

b) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Tổ chức thực hiện đấu giá theo thông tin chi tiết dưới đây:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Số tài khoản: 12210000711452 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành

- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: “*Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/CCCD/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của Vinataba tại CTCP Rượu bia Đà Lạt*”.

c) Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua quyền mua cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần.

d) Trường hợp Tổ chức bán đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá theo quy định thì phải trả lãi theo quy định.

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:

a) Không nộp phiếu tham dự đấu giá; từ chối hoặc không tham gia bỏ phiếu kín;

b) Phiếu tham dự đấu giá không đúng quy định tại Điều 9 và khoản 1 Điều 11 của Quy chế này;

c) Không ghi giá (hoặc không xác định được giá đặt mua) hoặc/và không ghi khối lượng (hoặc không xác định được khối lượng) trên Phiếu tham dự đấu giá;

d) Nhà đầu tư đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần số quyền mua cổ phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần không đặt mua.

đ) Nhà đầu tư không thanh toán tiền mua cho toàn bộ quyền mua cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá trong đúng thời gian quy định tại Quy chế này, nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần từ chối mua. Trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần trong số quyền mua cổ phần đã trúng đấu giá thì số quyền mua cổ phần thanh toán của nhà đầu tư sẽ được Hội đồng bán đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

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 quyền mua cổ phần không bán hết hoặc bán đấu giá không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc bán đấu giá không thành công hoặc số lượng quyền mua cổ phần không bán hết, Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả cho Vinataba để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

1. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua quyền mua cổ phần trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (**từ ngày 22 tháng 02 năm 2023 đến ngày 28 tháng 02 năm 2023**).

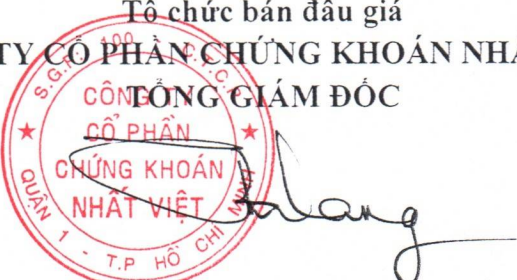
2. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần. Trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Tổ chức bán đấu giá trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua quyền mua cổ phần.

3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng quyền mua của chủ sở hữu quyền mua chuyển nhượng để xử lý theo quy định.

Điều 21. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng bán đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của quyền mua cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Vinataba đã cung cấp./.

Tổ chức bán đấu giá
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ANH THẮNG

Mẫu số 01

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

....., ngày tháng năm 202...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Tên tổ chức, cá nhân tham gia

Quốc tịch:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
/Số ĐKKD (đối với tổ chức):

Cấp ngày:

Cấp tại:

Tên người được ủy quyền hoặc đại diện (nếu có):
/CCCD/Hộ chiếu

Số CMND

Số tài khoản ngân hàng:

Chủ tài khoản:

Mở tại:

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

Số quyền mua cổ phần đăng ký mua:

Bằng chữ:

Tổng số tiền đã đặt cọc:

Bằng chữ:

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

Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt

Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá .

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

Cách thức nhận thông báo kết quả đấu giá:

Nhận trực tiếp tại Tổ chức bán đấu giá.

Nhận qua đường bưu điện đến địa chỉ liên hệ nêu ở trên (chỉ áp dụng đối với trường hợp bán đấu giá thông thường).

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

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
Chữ ký, họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)

Mẫu số 02

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 202....

Mã số: (Do Hội đồng bán đấu giá cấp)

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/ Hộ chiếu..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:.....

Số tài khoản ngân hàng:..... Mở tại

Số quyền mua cổ phần đăng ký mua: quyền mua cổ phần

Giá khởi điểm: 3.457 đồng/quyền mua cổ phần

Ngày tổ chức đấu giá:

Số tiền đặt cọc đã nộp: (Bằng chữ:))

Ngày thanh toán:

Ngày hoàn trả tiền đặt cọc:

Sau khi nghiên cứu kỹ Hồ sơ và Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt, tôi/ chúng tôi đồng ý đấu giá mua quyền mua cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua (đồng/ quyền mua cổ phần)		Khối lượng quyền mua cổ phần đặt mua
	Bằng số	Bằng chữ	
1			
Tổng số			

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

Mẫu số 03

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

....., ngày tháng năm 20....

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
Số ĐKKD/CMND/CCCD/ Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp...
Địa chỉ:.....
Điện thoại: Fax:.....
Tên người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư tổ chức):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp.....
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, được tổ chức vào 10h00 ngày 21/02/2023, nay tôi/chúng tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại: Fax:.....
Thay mặt tôi tham dự đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt, bao gồm các công việc sau:

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

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt, 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 (đối với tổ chức))

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

Mẫu số 04

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

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

....., ngày tháng năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Tên tổ chức/cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax:.....

Tôi/chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt với lý do:.....

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

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

Mẫu số 05

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

CỘNG HÒA 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 Nhất Việt

Tên tổ chức/cá nhân:.....

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

Mã số nhà đầu tư.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số tài khoản: Mở tại.....

Ngày, tôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Và đã đặt cọc số tiền: (Viết bằng chữ.....);

trương đương 10% giá trị quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

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 tôi/chúng 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 tham gia đấu giá
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Phần dành cho Tổ chức bán đấu giá:

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

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

Đại diện Tổ chức bán đấu giá
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

