

Số: 75/2017/QĐ-CKNN

Hà Nội ngày 08 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

- Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/09/2014: Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước;
- Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
- Quyết định số 28/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông về việc Phê duyệt Đề án tổng thể “Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2012 – 2015”;
- Nghị quyết số 206/NQ-VTC ngày 24/05/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình
- Công văn số 5868/UBCK-QLCB ngày 29/08/2017 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV tại CTCP Phát triển truyền thông truyền hình;
- Căn cứ Căn cứ Hợp đồng số 05 /2016/Agriseco-VTC ký giữa Công ty chứng khoán Nông nghiệp và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC việc cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC tại Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình ngày 26/04/2016 giữa Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện – Công ty TNHH 1TV và Công ty Chứng khoán Nông nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện – Công ty TNHH 1TV đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Trưởng ban tổ chức đấu giá quyết định.

Điều 3: Thành viên Tổ chức bán đấu giá, Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình và các tổ chức, cá nhân liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
- Công ty TNHH 1TV;
- Lưu: Phòng TVTCDN, HC-NS.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

(*đã ký*)

ĐINH NGỌC PHƯƠNG

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN – CÔNG TY TNHH 1TV ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/2017/QĐ-CKNN ngày 08 tháng 09 năm 2017 của Trường ban tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- 1.1. Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá dành cho các nhà đầu tư quan tâm mua số cổ phần thuộc sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện – Công ty TNHH 1TV đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình, được thực hiện thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá, người được ủy quyền tham gia đấu giá, các bên tham gia cuộc đấu giá; điều kiện, thể thức trình tự tiến hành cuộc đấu giá.
- 1.3. Cuộc đấu giá này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phần của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Chúng tôi không có nghĩa vụ công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp; không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phần. Cổ phần Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình được chào bán theo thực tế/hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán. Mức giá khởi điểm và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV.
- 1.4. Nhà đầu tư tham gia đấu giá/người được ủy quyền tham gia đấu giá và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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 cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện – Công ty TNHH 1TV đầu tư tại Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. **Nhà đầu tư** là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam;
- 2.3. **Bước giá** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

- 2.4. **Bước khối lượng** là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.5. **Giá đấu giá** là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.6. **Mệnh giá** một cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000 đồng;
- 2.7. **Giá khởi điểm** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán do Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV quyết định;
- 2.8. **Tiền đặt cọc** là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.9. **Tổ chức phát hành** là Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình ;
- 2.10. **Tổ chức chào bán cổ phần** là Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV;
- 2.11. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
- 2.12. **Ban tổ chức đấu giá** gồm đại diện Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV, đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các đơn vị liên quan (nếu có), được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá ra bên ngoài và các công việc liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.
- 2.13. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo

Khi tham gia đăng ký mua cổ phần theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ:

- 3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình bao gồm (nhưng không giới hạn) bởi: Điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình để thực hiện và chấp nhận mọi rủi ro từ quyết định đầu tư, mua cổ phần của mình;
- 3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- 3.3. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai...
- 3.4. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc đấu giá và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý Nhà nước không chấp thuận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch. Trong trường hợp này, nếu nhà đầu tư không vi phạm Quy chế bán đấu giá có quyền được nhận lại khoản tiền đặt cọc.
- 3.5. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ

phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 hướng dẫn Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

3.6. 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 Tổ chức chào bán cổ phần

- 4.1. Thông báo **Quyết định bán đấu giá cổ phần** cho *Tổ chức phát hành*;
- 4.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu bán đấu giá liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần;
- 4.3. Quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá;
- 4.4. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức đấu giá;
- 4.5. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.
- 4.6. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá

- 5.1. Hoàn tất Bản công bố thông tin liên quan đến đấu giá theo đúng quy định;
- 5.2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá.
- 5.3. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành;
- 5.4. Hoàn tất biên bản bán đấu giá theo quy định; tổng hợp, báo cáo Tổ chức chào bán cổ phần tình hình và 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 Tổ chức chào bán cổ phần.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

- 6.1. Chủ trì phối hợp với Ban tổ chức đấu giá ban hành Quy chế bán đấu giá sau khi đã được Tổ chức chào bán cổ phần thông qua.
- 6.2. Đảm bảo việc thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc.
- 6.3. Cung cấp thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.

- 6.4. Quản lý số tiền đặt cọc và tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá của nhà đầu tư nộp vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá.
- 6.5. 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. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá 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 hai (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá.
- 6.6. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện; Thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 6.7. Thông báo kết quả đấu giá cho Tổ chức chào bán cổ phần.
- 6.8. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư đã tham dự.
- 6.9. Chuyển tiền mua cổ phần cho Tổ chức chào bán cổ phần sau khi hoàn tất cuộc đấu giá;
- 6.10. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

- 7.1. Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp; Đơn đăng ký tham gia đấu giá là cơ sở pháp lý duy nhất xác nhận số lượng cổ phần người đầu tư đã đăng ký tham dự đấu giá;
- 7.2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá cùng các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Điều 11.3 Quy chế này.
- 7.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.
- 7.4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và tham gia đấu giá theo đúng quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật. Nếu nhà đầu tư vi phạm 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.
- 7.5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.
- 7.6. Nhà đầu tư 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 và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó) thực hiện như sau:
 - Nhà đầu tư khi tham gia vào các đợt bán đấu giá cổ phần không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, nhà đầu tư 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 trước khi thực hiện bảy (07) 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” tại Phụ lục 1 ban hành kèm 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 Điều 26 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (mẫu báo cáo tại Phụ lục 2 ban hành kèm Quy chế này).

Điều 8. Công bố thông tin

- 8.1. Các nhà đầu tư quan tâm nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 8.2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá phối hợp với Tổ chức chào bán cổ phần công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
 - Công bố từ ngày 11/09/2017 trên ba (03) số liên tiếp của Đầu tư chứng khoán và ba (03) số báo liên tiếp của Báo Kinh tế & Đô thị;
 - Tên website công bố thông tin: www.vtc.org.vn ;www.agriseco.com.vn.
- 8.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và và đợt đấu giá được công bố tại:

– **Tổ chức thực hiện bán đấu giá**

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 6276 2666 Fax: 04. 6276 5666

Tại website: www.agriseco.com.vn

– **Website của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV**

Website: www.vtc.org.vn

Điều 9. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán : Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV
- Số lượng cổ phần chào bán : 236.657,5 phần
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Giá khởi điểm bán đấu giá : **11.043 đồng/cổ phần**
- Bước giá : 100 đồng
- Bước khối lượng : 100 cổ phần

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu : 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân trong nước được đăng ký mua tối đa : 236.657,5 cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân nước ngoài được đăng ký mua tối đa : 236.657,5 cổ phần
- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá

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

10.1. Đối tượng tham gia đấu giá

Các tổ chức kinh tế, 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), cụ thể:

- **Nhà đầu tư trong nước** là cá nhân người Việt Nam, 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); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

- **Đối với nhà đầu tư nước ngoài:** ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam và tuân thủ luật pháp Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này; Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa trong một công ty cổ phần khi đưa ra khối lượng chào mua. Trong trường hợp số cổ phần chào bán đấu giá lớn hơn hoặc dẫn tới số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tại doanh nghiệp lớn hơn 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp thì nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua cổ phần (áp dụng đối với công ty đại chúng).

- **Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư:** Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ 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. Đối tượng không được tham gia đấu giá

- Thành viên Ban tổ chức đấu giá;
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá, cá nhân trực tiếp thực hiện phân tích và tư vấn hoặc bán

đấu giá cổ phần.

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 theo các địa điểm nêu tại Điều 11.4 và địa chỉ website nêu tại Điều 8.2 Quy chế này hoặc trực tiếp in theo mẫu đính kèm.

11.2 Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
- Số tài khoản: 1460201002269
- Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội – Phòng giao dịch Giảng Võ
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/Tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình.

Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

11.3 Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng 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

- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu (bản gốc). Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm Quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

❖ Đối với tổ chức trong nước

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ);
- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức; CMDN của người đại diện thay mặt tổ chức hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

❖ Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cấp (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)
- Giấy xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
- Giấy uỷ quyền (nếu có);

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ **8 giờ 30 phút ngày 11/09/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 04/10/2017.**
- **Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần tại:**

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

- Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, HN.
- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.

11.5 Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 12. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

12.1. Nhà đầu tư tự điền Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện 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 không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá theo 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 do tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị.

12.2. Nộp Phiếu tham dự đấu giá

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá như sau:

- Đối với nhà đầu tư nộp trực tiếp Phiếu tham dự đấu giá

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào hòm phiếu được niêm phong tại:

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

- **Trụ sở chính:** Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, HN.

Thời gian bỏ phiếu từ:

08 giờ 30 phút ngày 11/09/2017 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 06/10/2017

- Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện
 - + Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV tại Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ: **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, số**

172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, 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 trước **16 giờ 30 phút ngày 06/10/2017**;

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.
- Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và Phiếu cũ không còn giá trị.
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu mới trước thời gian cuối cùng nộp Phiếu và Phiếu cũ 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 nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

13.2. Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 09/10/2017

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

14.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Danh sách các nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá;
- Số lượng phiếu tham dự đấu giá.

14.2. Việc chào bán cổ phần của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV tại Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình được thực hiện theo phương pháp đấu giá công khai. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất **hai (02) nhà đầu tư** đăng ký tham dự thì mới đủ điều kiện tổ chức 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 thông báo cho nhà đầu tư và Tổ chức chào bán cổ phần hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

15.1. Tại cuộc đấu giá:

Nhà đầu tư/người được ủy quyền hợp pháp khi tham dự cuộc đấu giá có nghĩa vụ:

- Mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (đối với đại diện được ủy quyền), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký tham dự cuộc đấu giá.
- Việc ghi âm, ghi hình cuộc đấu giá phải được sự chấp thuận của Trưởng ban đấu giá.
- Đăng ký phát biểu tại cuộc đấu giá theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi cuộc đấu giá.

- Tuân thủ sự điều khiển của Trưởng ban đấu giá.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả cuộc đấu giá.

15.2. Trật tự an ninh tại buổi bán đấu giá:

Trưởng ban đấu giá có thẩm quyền yêu cầu, cưỡng chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá ra khỏi khu vực tổ chức đấu giá khi nhận thấy cá nhân, tổ chức đó có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc đấu giá không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

15.3. Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ 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 quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

15.4. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần.

15.5. 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, nhà đầu tư đặt mua theo mức giá nào thì được mua cổ phần theo mức giá đó.
- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua 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.
- Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá.

CHƯƠNG III

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

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

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đến hết ngày 12/10/2017, đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá (www.agriseco.com.vn).

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

- 17.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ **08 giờ 30 phút ngày 10/10/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 17/10/2017**).
- 17.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:
- Tên tài khoản: **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.**
 - Số tài khoản: 1460201002269 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội – Phòng giao dịch Giảng Võ
 - Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: “Họ và tên/Tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); thanh toán tiền mua ... cổ phần (ghi rõ số lượng) trúng giá Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình.

CHƯƠNG IV

XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ ĐẤU GIÁ, CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT, TIỀN ĐẶT CỌC MUA CỔ PHẦN

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

- 18.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Điều 12.2 của Quy chế này;
 - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Điều 12.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, 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;
 - Phiếu ghi sai bước giá;
 - Phiếu ghi sai 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. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

18.2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua) và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ tổng hợp và thông báo cho Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Công ty TNHH 1TV để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

20.1. Căn cứ trên kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (**từ 08 giờ 30 phút ngày 10/10/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 17/10/2017**). Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí phát sinh trong quá trình chuyển/nhận tiền đặt cọc/hoàn cọc/thanh toán tiền mua cổ phần.

+ Nếu nhà đầu tư có yêu cầu nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản thì nêu rõ về người nhận chuyển khoản, số tài khoản, ngân hàng nhận tiền. Lưu ý: chủ tài khoản phải là nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

+ Nếu nhà đầu tư có yêu cầu nhận lại tiền đặt cọc bằng tiền mặt thì nêu rõ thông tin về người nhận tiền mặt và địa chỉ ngân hàng để nhận lại tiền đặt cọc. Lưu ý: người nhận tiền mặt phải là nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

20.2. Nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả tương ứng với số cổ phần được mua theo giá mua.

20.3. Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 18 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá chuyển về Tổ chức chào bán cổ phần để xử lý theo quy định.

Điều 21. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo trực tiếp tới các nhà đầu tư tham gia bằng văn bản, để các nhà đầu tư trúng đấu giá được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức phát hành.

Điều 22. Các quy định khác

- 22.1. Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
- 22.2. Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Tổ chức chào bán cổ phần sẽ thông báo cho Ban Tổ chức đấu giá để thông báo và công bố trên trang web của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

- 23.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 23.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi để trình Trưởng Ban tổ chức đấu giá xem xét, quyết định.

Điều 24. Hướng dẫn thi hành

- 24.1. Trưởng Ban tổ chức đấu giá hướng dẫn thi hành Quy chế này.
- 24.2. Thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

ĐINH NGỌC PHƯƠNG

Tên tổ chức/cá nhân:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....

---o0o---

---o0o---

Số: /

....., ngày ... tháng ... năm.....

PHỤ LỤC I

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần phát triển truyền thông truyền hình, theo mẫu tại Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần)

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty ...

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

III. Mọi quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:....

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 công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:...

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))

PHỤ LỤC II

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

....., ngày ... tháng ... năm 2016

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán
 - Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư:
- Quốc tịch:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: Fax: Email: Website:

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu):

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan:
- Quốc tịch:
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có):
- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư:

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu:

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: Tại công ty chứng khoán

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

6. Số lượng cổ phiếu đã mua/bán/ tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông:

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn:

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)