

HƯỚNG DẪN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN

(Tổ chức đấu giá tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP Hồ Chí Minh)

Khi khách hàng đến thực hiện đấu giá cần thực hiện theo quy trình các bước như sau:

Bước 1: Đăng ký tham dự đấu giá.

- KH điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá (Mẫu 06a – đối với nhà đầu tư trong nước; 06b - đối với nhà đầu tư nước ngoài) tại CTCP chứng khoán MB.

Bước 2: Nộp tiền đặt cọc:

Khách hàng thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ 08h30 ngày 10/04/2013 đến 15h30 ngày 03/05/2013 tại công ty CP chứng khoán MB.

Khách hàng có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản đấu giá với thông tin cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: **Công ty cổ phần chứng khoán MB**
- Số tài khoản : **00911.0000.4009**
- Mở tại : **Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Ba Đình**
- Nội dung : **Nguyễn Văn A, CMT số : 011 236 456 Nộp đặt cọc 10.000 CP Công ty cổ phần VM Group**

* **Lưu ý:** 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 vào tài khoản của Đại lý đấu giá. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Công thức tính:

$$\text{Số tiền cọc} = 10\% * (\text{số lượng đăng ký mua} * \text{giá khởi điểm})$$

Bước 3: Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

- Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại Phòng Lưu ký công ty CP chứng khoán MB kèm theo xuất trình:
 - **Đối với cá nhân trong nước:** (1) CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật.(2) Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;
 - **Đối với tổ chức trong nước:** Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, 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;
 - **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:** Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
- Phòng Lưu ký công ty CP chứng khoán MB cấp giấy hẹn trả phiếu tham dự đấu giá cho khách hàng.

Bước 4: Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, khách hàng được cấp giấy hẹn ngày trả Phiếu tham dự đấu giá. Đến ngày hẹn, khách hàng lên phòng Lưu ký – CTCP chứng khoán MB, tầng 3, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội nhận Phiếu tham dự đấu giá. Khách hàng phải xem xét kỹ các nội dung trong phiếu; điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định, kiểm tra lại cẩn thận trước khi bỏ phiếu tham dự đấu giá.

Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là Phiếu:

- Do CTCP chứng khoán MBS cấp; có đóng dấu treo của MBS và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
 - Không được tẩy xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm;
 - Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký.
 - Không vi phạm các quy định về bước giá, bước khối lượng đặt mua được quy định trong Quy chế của từng đợt đấu giá
 - Nộp phiếu đúng thời hạn quy định: Trước 16h ngày 08/05/2013
 - Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định
- Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Khách hàng phải yêu cầu MBS đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ
 - Trường hợp Khách hàng mất phiếu: Khách hàng phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị đại lý cấp lại phiếu mới và phiếu cũ không còn giá trị

Bước 5: Nhận thông báo kết quả đấu giá, thanh toán mua cổ phần và xử lý tiền đặt cọc.

- Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **từ 08h30 đến 16h00 các ngày từ 13/05/2013 đến 20/05/2013** tại CTCP chứng khoán MB theo các hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản đấu giá có thông tin cụ thể như sau:
 - Tên tài khoản: **Công ty cổ phần chứng khoán MB**
 - Số tài khoản : **00911.0000.4009**
 - Mở tại : **Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Ba Đình**
 - Nội dung : **Nguyễn Văn A, CMT số : 011 236 456 Nộp tiền mua 10.000 CP Công ty cổ VM Group còn lại.**

- Số tiền mua: Nhà đầu tư phải nộp tiền mua còn lại bằng giá trị cổ phần đăng ký mua tại giá trúng đấu giá sau khi trừ đi số tiền đã đặt cọc. Công thức tính như sau:

Số tiền mua còn lại = số lượng đăng ký mua * giá trúng – số tiền đặt cọc đã nộp

- Nếu quá thời hạn nêu trên, Khách hàng vẫn không nộp hoặc không nộp đủ số tiền phải thanh toán thì Khách hàng sẽ mất tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần chưa được thanh toán; Trong trường hợp này, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban 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.
- Nhà đầu tư không trúng giá được **nhận lại tiền đặt cọc từ ngày 13/05/2013 tại Công ty cổ phần CK MB.**
- Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc trong trường hợp vi phạm các quy định tại Quy chế đấu giá bán cổ phần.