NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 551 /QĐ-SGB- TGĐ	TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy chế đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-NH5 ngày 04 tháng 5 năm 1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 70/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/06/2021;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ – SGDHCM ngày 06/05/2020 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức hoạt động đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh và đựng sổ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số 805/SGDHCM-NY ngày 17/06/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc góp ý tại dự thảo Quy chế đấu giá;

Căn cứ Nghị quyết số 1849/SGB-HĐQT-NQ ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương về việc thông qua Quy chế bán đấu giá cổ phiếu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt được tổ chức qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương quyết định.

Điều 3. Hội đồng bán đấu giá, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0300610408-C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN THANH GIANG

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK.HĐQT, P.PC, P.TCHC.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ
ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG SỞ HỮU TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT ĐƯỢC TỔ CHỨC QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

(Kèm theo Quyết định số 551/QĐ-SGB-TGĐ ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt được tổ chức qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 70/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/06/2021.

2. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 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, hay đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt được chào bán theo thực tế/thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng* là việc đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.

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 phiếu của Ngân hàng TMCP bản Việt.

3. *Tổ chức chào bán* là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK).

4. Tổ chức phát hành là Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB).

5. Cổ phiếu được chào bán là cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt.

6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

7. Tổ chức tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FUNAN).

8. Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

9. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một (01) cổ phiếu được chào bán ra công chúng do Hội đồng quản trị SAIGONBANK phê duyệt theo Nghị quyết về việc thoái vốn cổ phiếu SAIGONBANK sở hữu tại BVB số 1000/SGB-HĐQT-NQ ngày 05/04/2021 và Nghị quyết số 2045/SGB-HĐQT-NQ ngày 22/06/2021 về việc điều chỉnh nguyên tắc xác định giá chào bán trong Phương án thoái vốn cổ phần BVB do SAIGONBANK sở hữu;

10. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.

11. Bước khối lượng là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp.

12. Giá đấu là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

13. Tiền đặt cọc là khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để bảo đảm thực hiện quyền mua cổ phiếu.

14. Cổ phiếu không bán hết của cuộc đấu giá bao gồm:

- Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua;

- Số lượng cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.

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

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

- 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;

- Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;

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

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

16. Hội đồng bán đấu giá là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phiếu bao gồm: đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Tổ chức chào bán - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, đại diện Tổ chức tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là Đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá thay mặt cho Hội đồng bán giá đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

17. Đại lý đấu giá: là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

18. Nhập lệnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán là việc nhập các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá trực tiếp tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán.

19. 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 xác định được kết quả đấu giá.

20. Ngày kết thúc việc bán cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

21. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo

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

1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về BVB bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ của BVB, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động của BVB,... và các nội dung công bố thông tin khác để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phiếu.

2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phiếu theo Quy chế này và các quy định pháp luật, 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. 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.

4. Cam kết trong trường hợp tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo thời hạn quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5. Cam kết nghĩa vụ thực hiện chào mua công khai ngoại trừ các trường hợp không phải chào mua công khai được quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

6. Nhà đầu tư cam kết thực hiện mua tuân thủ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

7. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

8. Nhà đầu tư cam kết mỗi tổ chức/cá nhân chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một tổ chức/cá nhân khác khi đăng ký và tham dự đấu giá. Cam kết này không áp dụng

đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 123/2015/TT-BTC.

9. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK)

1. Gửi đơn đăng ký bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng cho HOSE theo mẫu và danh mục tài liệu liên quan;

2. Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với HOSE;

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá và Quy chế bán đấu giá cổ phiếu theo quy định;

4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Phối hợp với FUNAN để thực hiện công bố, cung cấp cho HOSE thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cổ phiếu theo Quy chế này. Trường hợp SAIGONBANK ủy quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo Bản cáo bạch thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của Bản cáo bạch;

5. Phối hợp với HOSE công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến SAIGONBANK, BVB và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 10 Quy chế này;

6. Thông báo cho HOSE về tài khoản phong tỏa của SAIGONBANK;

7. Phối hợp với FUNAN và HOSE thuyết trình thông tin về BVB 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. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 4 Điều 17 Quy chế này;

10. Phối hợp với HOSE công bố kết quả đấu giá cổ phiếu 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 đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phiếu gửi các cơ quan có thẩm quyền và HOSE theo quy định;

12. Chịu trách nhiệm phối hợp với FUNAN, BVB và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam giải quyết các vấn đề liên quan việc chuyển nhượng, chuyển giao chứng khoán, bao gồm việc chuyển giao chứng khoán hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu chứng khoán cho các Nhà đầu tư trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật;

13. Chịu trách nhiệm phân phối cổ phiếu bảo đảm phù hợp với quy định về việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp;

14. Chịu trách nhiệm giải quyết những tồn tại vướng mắc, khiếu nại liên quan đến quá trình thực hiện chào bán ra công chúng của nhà đầu tư trúng giá.

15. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phiếu và Phiếu tham dự đấu giá của Nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FUNAN)

1. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá;

2. Chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của Bản cáo bạch trong trường hợp SAIGONBANK ủy quyền cho FUNAN soạn thảo Bản cáo bạch;

3. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Phối hợp với SAIGONBABNK để thực hiện công bố, cung cấp cho HOSE thông tin đầy đủ, chính xác về SAIGONBANK và BVB trước khi bán cổ phiếu theo Quy chế này;

4. Phối hợp với HOSE công bố công khai cho các Nhà đầu tư các thông tin liên quan đến SAIGONBANK, BVB và cuộc đấu giá theo các nội dung tại Điều 10 Quy chế này;

5. Phối hợp với SAIGONBANK và HOSE thuyết trình về thông tin của BVB cho các Nhà đầu tư (nếu cần);

6. Giữ bí mật về giá đặt mua của các Nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;

7. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo Khoản 4 Điều 17 Quy chế này;

8. Phối hợp với HOSE công bố kết quả đấu giá cổ phiếu theo Quy chế này;

9. Chịu trách nhiệm phối hợp với SAIGONBANK, BVB và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam giải quyết các vấn đề liên quan việc chuyển nhượng, chuyển giao chứng khoán, bao gồm việc chuyển giao chứng khoán hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu chứng khoán cho các Nhà đầu tư trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định;

2. Kiểm tra tính hợp lệ của 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. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo khoản 4 Điều 17 Quy chế này;

5. Hội đồng bán đấu giá hoạt động và đưa ra quyết định theo nguyên tắc đa số. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

1. Yêu cầu SAIGONBANK cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về đợt đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định;

2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành;

3. Nhập lệnh tại HOSE;

4. Thông báo về việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Đại lý đấu giá;

5. Thống nhất với SAIGONBANK và FUNAN về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định;

6. Thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 10 Quy chế này;

7. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do SAIGONBANK cung cấp thì HOSE chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

8. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo Điều 10 Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá cổ phiếu của các Đại lý đấu giá;

9. Tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo báo cáo của các Đại lý đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống 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 HOSE về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phiếu 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;

10. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

11. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;

12. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 4 Điều 17 Quy chế này;

13. Phối hợp với SAIGONBANK công bố kết quả đấu giá cổ phiếu, 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 cổ phiếu;

14. Gửi kết quả đấu giá cho các Đại lý đấu giá;

15. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản phong tỏa do SAIGONBANK cung cấp;

16. Chuyển tiền thu từ bán cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa do SAIGONBANK cung cấp;

17. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư cho SAIGONBANK trong vòng **mười (10) ngày** kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phiếu của Nhà đầu tư;

18. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá

1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với HOSE;

2. Phối hợp với HOSE thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 10 Quy chế này. Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do HOSE cung cấp thì Đại lý đấu giá phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

3. Cung cấp thông tin liên quan SAIGONBANK, BVB và cuộc đấu giá, mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phiếu cho Nhà đầu tư theo Điều 10 Quy chế này;

4. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia mua cổ phiếu, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham gia đấu giá, nhập các thông tin đăng ký mua của các Nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của HOSE và phát phiếu tham dự đấu giá cho các Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo Điều 11 Quy chế này. Trường hợp Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Đại lý đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư (nếu Nhà đầu tư đã đặt cọc);

5. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin nhập vào hệ thống đấu giá theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư;

6. Tổng hợp và báo cáo HOSE kết quả đăng ký của Nhà đầu tư, chuyển tiền đặt cọc và danh sách Nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá (theo mẫu do HOSE ban hành) trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký theo khoản 4 Điều 13 Quy chế này;

7. Giải thích những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá khi Nhà đầu tư thắc mắc trong thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá;

8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các Nhà đầu tư chậm nhất **15 giờ 00 phút ngày 20 tháng 07 năm 2021;**

9. Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển hòm phiếu tham dự đấu giá của các Nhà đầu tư đến HOSE theo Khoản 4 Điều 15 Quy chế này. Hòm đựng phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của Nhà đầu tư;

10. Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với Nhà đầu tư trong trường hợp Đại lý đấu giá không chuyển đủ phiếu tham dự đấu giá đến HOSE theo thời gianquy định, làm

thất lạc phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi của Đại lý đấu giá;

11. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các Nhà đầu tư;

12. Hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phiếu theo quy định;

13. Nhận tiền thanh toán mua cổ phiếu của Nhà đầu tư trúng đấu giá theo thời gian quy định;

14. Chuyển tiền thanh toán mua cổ phiếu và danh sách Nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua cổ phiếu cho HOSE;

15. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của Nhà đầu tư cho HOSE trong thời hạn **năm (05) ngày làm việc** kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu của Nhà đầu tư;

16. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.

Điều 9. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Tiếp cận thông tin công bố về SAIGONBANK, BVB và cuộc đấu giá theo quy định;

2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phiếu cho Đại lý đấu giá theo mẫu tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quy chế này;

3. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư tại các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật liên quan khi tham gia đấu giá mua cổ phiếu;

4. Nộp tiền đặt cọc bằng **10% (Mười phần trăm)** giá trị tổng số cổ phiếu đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định;

5. Nhận Phiếu tham dự đấu giá từ các Đại lý đấu giá và 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 cổ phiếu trúng đấu giá;

8. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán), Nhà đầu tư tự thực hiện các thủ tục lưu ký cổ phiếu theo quy định của pháp luật;

9. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.

Điều 10. Công bố thông tin

1. HOSE phối hợp với SAIGONBANK và FUNAN công bố thông tin về việc bán đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:

a) Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một tờ báo địa phương nơi SAIGONBANK, BVB có trụ sở chính:

- Báo Thanh niên (báo giấy và báo điện tử);
- Báo Thời báo Ngân hàng (báo giấy và báo điện tử);

- Báo Sài Gòn Giải phóng;

b) Website SAIGONBANK, HOSE, FUNAN và các Đại lý đấu giá:

http://www.hsx.vn;	http://www.saigonbank.com.vn;	http://www.funan.com.vn;
http://www.abs.vn;	http://www.bvsc.com.vn;	http://www.wss.com.vn;
http://www.psi.vn;	http://www.apec.com.vn;	http://www.hsc.com.vn;
http://www.kisvn.vn;	http://www.fpts.com.vn;	http://www.bsc.com.vn
http://www.vixs.vn;	http://www.kbsec.com.vn;	http://www.bmsc.com.vn
http://www.tvsi.com.vn;	http://www.aseansc.com.vn;	http://www.shs.com.vn;
http://www.eves.com.vn;	http://www.vndirect.com.vn;	http://www.vbcs.com.vn;
http://www.vcsc.com.vn;	http://www.vncsi.com.vn;	http://www.acbs.com.vn;
http://www.vdsc.com.vn;	http://www.maybank-kimeng.com.vn;	http://www.irs.com.vn;

2. HOSE phối hợp với SAIGONBANK và FUNAN công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu 01 (một) tháng trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 70/GCN-UBCK ngày 15/06/2021;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Các thông tin liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá: **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

+ Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Website: http://www.hsx.vn;

- Tổ chức chào bán: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương**

+ Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Website: h.ttp://www.saigonbank.com.vn;

- Tổ chức tư vấn: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan**

+ Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Website: http://www.funan.vn;

Điều 11. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Đối tượng tham gia đấu giá cổ phiếu bao gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 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 đăng ký kinh doanh/Giấy 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 ngân hàng 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 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 (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);

c) Tuân thủ quy định hiện hành và Điều lệ của BVB về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng;

d) Không được tham gia đấu giá khi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại BVB đã đạt mức tối đa theo quy định.

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 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 phiếu của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

4. Các đối tượng không được tham gia đấu giá cổ phiếu:

- Thành viên Hội đồng đấu giá;

- Các công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phiếu của công ty mẹ; Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

5. Tuân thủ quy định khác về góp vốn, mua cổ phần tại tổ chức tín dụng đối với cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Điều 12. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

Căn cứ Nghị quyết 1000/SGB-HĐQT-NQ ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị SAIGONBANK, Quyết định số 495/QĐ-SGB-HĐQT ngày 01/6/2021 của Hội đồng quản trị SAIGONBANK và Nghị quyết số 2045/SGB-HĐQT-NQ ngày 22/6/2021 của Hội đồng quản trị SAIGONBANK, SAIGONBANK phối hợp với HOSE xác định:

1. Số lượng cổ phiếu chào bán: **8.261.611 (Tám triệu hai trăm sáu mươi mốt ngàn sáu trăm mười một) cổ phiếu;**
2. Loại cổ phiếu chào bán: **cổ phiếu phổ thông;**
3. Mệnh giá: **10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu;**
4. Giá khởi điểm: **22.800 (Hai mươi hai ngàn tám trăm) đồng/cổ phiếu;**
5. Bước giá**: 100 (một trăm) đồng;**
6. Bước khối lượng: **1 (một) cổ phiếu;**
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:

7.1. Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tối thiểu là **100 cổ phiếu** và phải đăng ký theo bội số của **1 cổ phiếu.**

7.2. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư đăng ký mua phải tuân theo quy định tại của Luật các tổ chức tín dụng, Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam, Điều lệ của BVB và Nghị quyết số 01/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ thường niên 2021 BVB, cụ thể như sau:

a) Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của BVB, tương đương 18.354.500 cổ phiếu;

b) Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của BVB, tương ứng 55.063.500 cổ phiếu, trừ các trường hợp sau đây:

- Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng cổ phần hóa;
- Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật các tổ chức tín dụng.

c) Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của BVB, tương ứng 73.418.000 cổ phiếu trừ trường hợp quy định của pháp

luật. Cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác.

d) Tỷ lệ sở hữu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 55 của Luật các tổ chức tín dụng bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần;

e) Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 5% vốn điều lệ của BVB, tương đương 18.354.500 cổ phiếu;

f) Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân mua cổ phần do SAIGONBANK nắm giữ trong đợt bán đấu giá BVB và trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng BVB hoặc nhà đầu tư đã là cổ đông lớn của BVB 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, Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018. Việc lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng trong trường hợp này cần đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.

g) Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá mua cổ phần của BVB phải tuân thủ các quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014, và Điều 138, Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

8. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi tối đa một (01) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng; Khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 1 cổ phiếu; Tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Điều 13. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phiếu tại các Đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 1 Điều 10 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phiếu đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Đại lý đấu giá trước **16h00 ngày 14 tháng 07 năm 2021** *(tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá).*
- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

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 cổ phiếu 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 tại Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo 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 tổ chức trong nước:

- Bản sao công chứng hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/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 kèm theo Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

- 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 phải xuất trình:

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

- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc *(tối thiểu là 20 ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Chứng khoán)*: **Từ ngày 25/06/2021 đến 16h00 ngày 14/07/2021.**

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phiếu: Đại lý đấu giá (theo danh sách đính kèm) (nội dung bao gồm tên, địa chỉ, số tài khoản nhận tiền đặt cọc) chi tiết tại Phụ lục số 7 kèm theo Quy chế này;

- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.

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 Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này.

Điều 14. 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. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Đại lý 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, xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định, nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị; tổng số cổ phiếu đặt mua tối đa phải bằng mức khối lượng cổ phiếu đăng ký. 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.

- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

+ Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá cổ phiếu: **Chậm nhất 15h00 ngày 20 tháng 07 năm 2021.**

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Đại lý đấu giá**: Chậm nhất 15h00 ngày 20 tháng 07 năm 2021.**

+ Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Đại lý đấu giá cổ phiếu ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, Nhà đầu tư phải yêu cầu Đại lý đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu, Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này và đề nghị Đại lý đấu giá (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

Điều 15. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

2. Thời gian tổ chức đấu giá: **09 giờ 00 ngày 22 tháng 7 năm 2021.**

3. Đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư **trước 15h00 ngày 20 tháng 07 năm 2021.**

4. Trường hợp nhập lệnh tại HOSE: Đại lý đấu giá chuyển hòm Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về HOSE trước thời gian tổ chức đấu giá ít nhất 01 giờ.

Điều 16. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, HOSE 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;

2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

Điều 17. Thực hiện đấu giá

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

- Tên SAIGONBANK, BVB, số lượng cổ phiếu chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu đăng ký mua;
- Số lượng đại lý đấu giá tham gia và số hòm phiếu nhận được;
- Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phiếu theo giá đấu giá;

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

2. Nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, HOSE nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá hợp lệ của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá.

3. Xác định kết quả đấu giá:

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại như sau:

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

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

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

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

- Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài được mua việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Biên bản xác định kết quả đấu giá:

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, HOSE có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; HOSE, SAIGONBANK, FUNAN và đại diện Hội đồng bán đấu giá đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục số 06 kèm theo Quy chế này.

Điều 18. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phiếu

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá, Nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phiếu có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phiếu *(trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phiếu):* **từ ngày 23/07/2021 đến ngày 31/07/2021.**

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phiếu và tiền đặt cọc.

3. Thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký);

- Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi báo cáo và danh sách nộp tiền mua cổ phiếu của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền mua cổ phiếu của nhà đầu tư về HOSE vào một trong các tài khoản dưới đây sau hai (02) ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn hanh toán mua cổ phiếu:

a. Tài khoản số **0600.050.654.80** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sở giao dịch TP.Hồ Chí Minh

b. Tài khoản số **119.10.00.006698.1** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

c. Tài khoản số **007.100.0706011** của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - TP.Hồ Chí Minh.

4. HOSE có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phiếu về tài khoản phong tỏa của SAIGONBANK trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phiếu của nhà đầu tư.

5. Trường hợp Đại lý đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phiếu theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi HOSE mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.

6. Trường hợp HOSE chậm chuyển tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi SAIGONBANK mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.

Điều 19. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

1. Trong thời gian tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, SAIGONBANK, HOSE và FUNAN phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phiếu trên các website của SAIGONBANK, HOSE, Đại lý đấu giá và FUNAN.

2. HOSE có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các Đại lý đấu giá trong vòng một (01) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

3. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Đại lý đấu giá trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Đại lý đấu giá, Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày công bố kết quả đấu giá).

Điều 20. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá;

- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Điều 12 và Khoản 1 Điều 14 của Quy chế này;

- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), Nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phiếu không đặt mua;

- Không thanh toán tiền mua cho toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu 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 cổ phiếu từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phiếu trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban tổ chức 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 21. Xử lý số cổ phiếu không bán hết

Trường thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định số lượng cổ phiếu không bán hết, HOSE thông báo cho SAIGONBANK để xử lý theo quy định.

Điều 22. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán cổ phiếu không thành công, HOSE thông báo cho SAIGONBANK về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 23. Xử lý tiền đặt cọc

1. HOSE có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phiếu cho các Đại lý đấu giá trong vòng **ba (03) ngày làm việc** kể từ ngày công bố kết quả đấu giá **(từ ngày 23/07/2021 đến ngày 27/07/2021).**

2. Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phiếu trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, **(từ ngày 28/07/2021 đến ngày 29/07/2021).**

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

4. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn trả do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo khoản 1 Điều 20 Quy chế này, HOSE chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa của SAIGONBANK.

Điều 24. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng bán 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.

2. HOSE không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phiếu bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do SAIGONBANK cung cấp.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0300610408-C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN THANH GIANG

Phụ lục số 01

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

……,ngày …… tháng …… năm 2021.

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại: ……Fax:.....

Số tài khoản:……Mở tại .....

Số cổ phần đăng ký mua:.....(cổ phần)

Giá khởi điểm: .....(đồng)

Ngày tổ chức đấu giá: .....

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

Ngày thanh toán: Từ …….. đến ……..

Ngày trả tiền đặt cọc: Từ …….. đến ……..

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua		Khối lượng cổ phần đặt mua
	Bằng số	Bằng chữ	
1			
Tổng số:			

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

Phụ lục số 02

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

……,ngày ...tháng …… năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt

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 (đối với nhà đầu tư tổ chức):.....

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:……. Ngày cấp……... Nơi cấp.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày ……., nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:…… Fax:.....

Thay mặt tôi tham gia đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt thực hiện qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 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 mua cổ phần).

2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham gia đấu giá và trực tiếp tham gia phiên đấu giá.

Ông (Bà)…….. có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 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	**Người ủy quyền**
(ký, họ tên)	*(Ký, 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)

Phụ lục số 03

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

……, ngày ...tháng …… năm 2021

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: **Hội đồng đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt**

Tên tổ chức/cá nhân:.....

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

Mã số nhà đầu tư: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:…….. Fax: .....

Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt thực hiện qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

……

……

……

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

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

Phụ lục số 04

Mã số Nhà đầu tư: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ
(BIDDING REGISTER FORM)

…… Ngày (day)…… tháng (month) …… năm (year) ….

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cá nhân/tổ chức (Name of individual or institution):

Số CMND/Giấy CN.đăng ký kinh doanh: (ID/Business License No.):	Cấp ngày: (Date of issue):	Cấp tại: (Place of issue):

Địa chỉ (Address):

Điện thoại (Telephone No.) | Fax: | E-mail:

Chủ tài khoản (Name of the Account) | Số CMND/Hộ chiếu (ID/Passport No)

Số tài khoản (nếu có): (Account No., if any) | Tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoạt động ở Việt Nam: (Name of the authorized depository institution in Vietnam)

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền cọc cho Nhà đầu tư trong trường hợp không trúng thầu)
(This account will be used to refund the deposit to the investor in the case of unsuccessful bid)

Số tài khoản chứng khoán: (Securities trading account No) | Mở tại Công ty chứng khoán: (Opened at)

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp Nhà đầu tư trúng đấu giá và thanh toán. Trường hợp Nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán là đại lý đấu giá có trách nhiệm mở tài khoản cho Nhà đầu tư)
(This account will be used for the deposit of securities when the bid is successful and payment has been made. If the investor does not have a securities account, the auction agent is responsible for opening an account for the investor)

Số cổ phiếu đăng ký mua: (Bidding volume): cổ phiếu (shares) | Bằng chữ (In words):

(Giới hạn đăng ký: tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa đối với cá nhân và tổ chức trong nước là .....cổ phiếu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt, tôi/chúng tôi tự nguyện tham gia cuộc đấu giá và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá ban hành.

(With thoroughly acknowledgement of all the information supplied, I voluntarily register for participating in the bid and shall comply with the Bidding Regulation issued.)

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

Bản sao xác nhận ủy quyền gửi kèm (đối với nhà đầu tư nước ngoài) ☐

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 (nếu có)*

Phụ lục số 05

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: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số CMND/CCCD Số ĐKKD:…….. Ngày cấp .....Nơi cấp .....

Mã số nhà đầu tư .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: .....

Số tài khoản: ……...Mở tại .....

Ngày…….…. chúng tôi/tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt

Với số lượng: ……. Cổ phần *(Viết bằng chữ: ……)*

Và đã đặt cọc số tiền: ……

(Viết bằng chữ……)
tương đương 10% giá trị đăng ký theo giá khởi điểm.

Tại ……

Nay chúng tôi/tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

□ Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,.. .(đính kèm theo đơn này)

□ Mất phiếu tham dự đã cấp

Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của chúng tôi/tôi thì chúng tôi/tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi/tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

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

Phần dành cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của nhà đầu tư: ……

Số CMND/CCCD/(ĐKKD) ……..vào
lúc …..giờ…..ngày.....

Phụ lục số 06

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

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

Cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ .....

Căn cứ .....

Hội đồng đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt, thông báo kết quả thực hiện như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Phiên đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt tổ chức vào ..... ngày..... tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Hội đồng đấu giá gồm:
   - Ông/Bà:.....
   - Ông/Bà:.....
   - Ông/Bà:.....
2. Đại diện tổ chức đấu giá:
3. Đại diện Tổ chức chào bán:
4. Đại diện Tổ chức tư vấn:
5. Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá *(danh sách đính kèm)*

III. PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá công khai thông thường

IV. DIỄN BIẾN CỦA CUỘC ĐẤU GIÁ:

V. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ NHƯ SAU:

1. Tổng số tổ chức/cá nhân tham dự đấu giá:
2. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ:
3. Giá khởi điểm:
4. Giá mua cao nhất:
5. Giá mua thấp nhất:

6. Giá đấu thành công bình quân:

Số TT	Tên nhà đầu tư	Số CMND hoặc ĐKKD	Số lượng cổ phiếu đặt mua (1)	Mức giá đặt mua (1)	Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá (2)	Giá trúng đấu giá (2)
1	Nhà đầu tư A					
2	Nhà đầu tư B					
3	Nhà đầu tư C					
4	.....					

Ghi chú:

(1): Kê toàn bộ danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá (kể cả nhà đầu tư không trúng đấu giá) theo trình tự từ cao xuống thấp đối với giá đặt mua.

(2): Chỉ kê những trường hợp trúng đấu giá

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Biên bản này được lập vào hồi... ngày.... tháng...năm... tại.... và đã được các bên nhất trí thông qua./.

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ KIÊM ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

Phụ lục số 07

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ THAM GIA

(Kèm theo Quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương sở hữu tại Ngân hàng TMCP Bản Việt)

- **TẠI TP.HỒ CHÍ MINH**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phiếu
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Trương Định Công ty TNHH Chứng khoán ACB	107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM	Điện thoại: 028.54043054 Fax: 028.39302423	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát.
	Sàn giao dịch Hội sở Công ty TNHH Chứng khoán ACB	41 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.38234159 Fax: 028.38235060	
	Chi nhánh Chợ Lớn Công ty TNHH Chứng khoán ACB	321-323 Trần Phú, P.8, Q.5, TP.HCM	Điện thoại: 028.39695548 Fax: 028.39695543	
	Chi nhánh Cách Mạng Tháng 8 Công ty TNHH Chứng khoán ACB	197A,197 B, 197C -197/1 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, TP.HCM		
2	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**			
	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	P201 Tòa nhà Smart View, 161-163 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q1, HCM	Điện thoại: 028.38389655 Fax: 028.38389656	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty CP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
3	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**			
	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.39146888 Fax: 028.39147999	Tài khoản số 119.10.00.009568.4 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hoặc Tài khoản số

				003.10.99998.008 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh.
4	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**			
	Phòng giao dịch Lê Lai Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 5&6, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.38233 299 Fax: 028.38233 301	Tài khoản số 119.10.00.00.5181.7 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
5	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**			
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt	Tầng 3, 66 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại: 028.38386868 Fax: 028.39207542	Tài khoản số 001.010.009.210.0002 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cống Quỳnh
6	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Bản Việt	Tầng 3, tòa nhà Vinatex, Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.3914 3588 Fax: 028. 3914 3577	Tài khoản số 1191 0000 107260 của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ - Công ty CP chứng khoán Bản Việt	Tầng 6, tòa nhà Artex, 236-238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: 028.3914 3588 Fax: 028. 3821 6168	
7	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**			
	Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng khoán VNDirect	Tòa nhà THE 90th Pasteur, số 90 Pasteur, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.73000688 Fax: 028.39146924	Tài khoản số 007.100.390.6720 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect – CN TP.HCM mở tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hồ Chí Minh
8	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FUNAN**			
	Công ty CP Chứng khoán Funan	Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.62959158 Fax: 028.62959218	Tài khoản số 1191.0000.1376.56 của CTCP Chứng khoán Funan tại BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

	Công ty CP Chứng khoán Funan – CN Sài Gòn	353-353Bis-355 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.6295 9138 Fax: 028.6295 9178	
9	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**			
	Chi nhánh TP HCM Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Tầng 1 và 3, Tòa nhà AS số 236-238 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM	Điện thoại: 028.39151368 Fax: 028.39151369	Tài khoản số 1000007367 của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh
10	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam	Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM	Điện thoại: 028.39148585 Fax:028.38216898	Tài khoản số 119.10.00.010139.6 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí – CN TP. Hồ Chí Minh	Lầu 1, tòa nhà PVFCCO, 43 Mạc Đĩnh Chi, Q1, TP.HCM	Điện thoại:028.39146789 Fax:028.39146969	Tài khoản số 6665 6888 3939 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí – CN TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng PVCombank – CN HCM
12	**CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**			
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng	Tầng 4A-15+16, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM	Điện thoại: 028.44555888 Fax: 028.38271030	Tài khoản số 20011.5056.501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Eximbank – PGD Bến Thành, TP. HCM
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Chợ Lớn	Khu vực D7 (Tầng 1), Cao ốc Tản Đà, số 86 Tản Đà, Phường 11, Quận 5, TP. HCM		
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank	Số 456 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM		

	Kim Eng – Chi nhánh Phú Nhuận			
13	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**			
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh	Tầng 1, Tòa nhà Greenstar, 70 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, Tp.HCM		Tài khoản số 0371.0004.12445 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định
14	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	Tầng 04, số 130 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: 028.3915 1956 Fax: 028.3915 1955	Tài khoản số 1221 0000 232865 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng BIDV – Hà Tĩnh
15	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**			
	Chi nhánh Sài Gòn – Công ty Cổ phần chứng khoán Everest	Tầng M, Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM	Điện thoại: 028.62906296 Fax: 028. 62906399	Tài khoản số 3101.000.1765134 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest chi nhánh Sài Gòn mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh
16	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh	Lầu 3, Tòa Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.73068686 Fax: 028.38247436	Tài khoản số 12211000003213 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành.
17	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM**			
	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam	Tòa nhà TNR, tầng 2, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại: 028.7305333 Fax: 028.39141969	Tài khoản số 031.01.01.2246688 của Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải – CN Đống Đa

	Chi nhánh Sài Gòn Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam	Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại: 028.7305338 Fax: 028.39101611	
18	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT**			
	Chi nhánh Công ty Cp chứng khoán FPT tại TP Hồ Chí Minh	Tầng 3 – Tòa nhà Bến Thành Time Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.62908686 Fax: 028.62910607	Tài khoản số 310.10.00.0576111 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Tp. HCM
19	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**			
	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh	Lầu 9 – 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM	Điện thoại:028.38218885 Fax: 028.39141266	Tài khoản số 11910000051400 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN TP.HCM mở tại BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
20	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**			
	Hội sở Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Điện thoại: 028.6299 2006 Fax: 028.3827 0868	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp. HCM
21	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN**			
	Chi nhánh Tp. HCM Công ty CP Chứng khoán Asean	Tầng 2, số 77-79 Đường Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.HCM	Điện thoại: 028.39330308 Fax: 028.39330380	Tài khoản số 002.003.000.99999 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean tại Ngân hàng Seabank – Sở giao dịch, Tp. Hà Nội

- **TẠI TP.HÀ NỘI**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Điện thoại: 024.39429395 Fax: 024.39429407	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**			
	Sàn giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	Điện thoại: 024.35624626 Fax: 024.35624628	Tài khoản số 0111003713004 của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
3	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	Tầng 2 – tầng 3, 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	Điện thoại: 024.39288888 Fax: 024.39289888	Tài khoản số 1221.0000.324504 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Hà Thành; Hoặc tài khoản số 0071.026689005 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Hội sở
4	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán TP HCM	Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN	Điện thoại: 024.39334693 Fax: 024.39334822	Tài khoản số 211.10.00.02.0743.7 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở tại BIDV – Chi nhánh Hà Nội
5	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**			
	Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX	Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN	Điện thoại: 024.44568888 Fax: 024.39785380	Tài khoản số 1221.0000.825380 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà thành
6	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**			
	Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt	Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, HN	Điện thoại: 024.37280921 Fax: 024.37280920	Tài khoản số 001.100.1954698 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch

7	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Bản Việt	109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Điện thoại: 024.62626999 Fax: 024.62782688	Tài khoản số 1191 0000 107260 của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
8	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán VNDirect	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024.39724600	Tài khoản số 0991000555888 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng VCB Tây Hồ; Hoặc tài khoản số 12210000827979 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN (BIDV), CN Hà Thành; Hoặc tài khoản số 19020796799041 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Techcombank Sở giao dịch; Hoặc tài khoản số 0071024568005 của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt.
9	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FUNAN**			
	Công ty CP Chứng khoán Funan – CN Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội	Điện thoại: 024.62833666 Fax: 024. 32068881	Tài khoản số 1191.0000.1376.56 của CTCP Chứng khoán Funan tại BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
10	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**			
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính	Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 024.39343137 Fax: 024. 39360262	Tài khoản số 0011.0042.06033 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính
11	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**			

	Trụ sở chính – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Tầng 1-5, tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 024.38181888 Fax: 024.35772636	Tài khoản số 1001085159 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Hà Nội.
12	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**			
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam	Tầng 6, Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	Điện thoại: 0243.974 4448 Fax:0243.974 4501	Tài khoản số 119.10.00.010139.6 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
13	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall	Tầng 9 Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội	Điện thoại: 024.39367083 Fax: 024.39367082	Tài khoản số 1221 0000 433950 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành
14	**CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**			
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Hà Nội	Phòng 06, Tầng 3A, Tòa nhà Horison, số 40 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội		Tài khoản số 20011.5056.501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Eximbank – PGD Bến Thành, TP. HCM
15	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**			
	Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Trụ sở chính	Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, HN	Điện thoại: 0243.5730200 Fax: 0243.5771966	Tài khoản số 1221 0000 232865 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành
16	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT**			
	Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết	Tầng 11, Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, P. Nhân	Điện thoại: 024. 39260099 Fax: 024.39263411	Tài khoản số 1221.0001.435180 của Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam mở tại Ngân

		Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội		hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
17	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**			
	Trụ sở chính – Công ty Cổ phần chứng khoán Everest	Tầng 2 tòa nhà VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Điện thoại: 028.3772.6699 Fax: 028.3772.6763	Tài khoản số 1251.0000.886999 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô
	Chi nhánh Bà Triệu – Công ty Cổ phần chứng khoán Everest	Tầng 1, Tòa nhà minexport, Số 28 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 028.3936.6866 Fax: 028.3936.6586	
18	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM**			
	Trụ sở Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam	Tầng G, tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Điện thoại: 024.7305333 Fax: 024.37765928	Tài khoản số 031.01.01.2246688 của Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải – CN Đống Đa
	Chi nhánh Hà Nội Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam	Tầng 1, tòa nhà Văn phòng, số 5 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội	Điện thoại: 024.7305333 Fax: 024.38223131	
19	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT**			
	Công ty CP Chứng khoán FPT trụ sở chính	52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Điện thoại: 024.37737068 Fax: 024.37739056	Tài khoản số 122.10.00.031913.9 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Hà Thành
20	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**			
	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Hội sở chính	Tầng 10, 11 tháp BIDV – 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại:024.39352722 Fax: 024.22206843	Tài khoản số 12310000163777 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam mở tại BIDV – Chi nhánh Quang Trung
21	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**			

	Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.	Điện thoại: 024.62882006 Fax: 024.62882008	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – PGD Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh
22	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN**			
	Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Asean	Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Điện thoại: 024.62753844 Fax: 024.62753816	Tài khoản số 002.003.000.99999 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean tại Ngân hàng Seabank – Sở giao dịch, Tp. Hà Nội
23	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**			
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Tầng 12, Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.	Điện thoại: 024.3944 6666 Fax: 024.3944 8071	Tài khoản số 122.10.00.0439648 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
24	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**			
	Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí	Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Điện thoại: 0243.9343888 Fax: 02439343999	Tài khoản số 109 000 177 840 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại Ngân hàng PVCombank – CN Hai Bà Trưng – Hà Nội
	Phòng giao dịch số 2 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí	18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	Điện thoại: 0243.9343888	

- **TẠI TP. CẦN THƠ**

TT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Cần Thơ - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	17 – 19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, TP Cần Thơ	Điện thoại:0292.3783638 Fax: 0292. 3817131	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**			
	Chi nhánh Cần Thơ - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	Tầng 8,95-97-99 Võ Văn Tần, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ	Điện thoại: 0292 3817 578 Fax: 0292.3818387	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh

- **TẠI TP VŨNG TÀU – TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Vũng Tàu - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Lầu 2 Lô A3-A8, 111 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Điện thoại: 0254.3597104 Fax: 0254.3597105	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**			
	Chi nhánh Vũng Tàu Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	Tầng 5 tòa nhà Silver, số 47 Ba Cu, TP. Vũng Tàu	Điện thoại: 0254.6254520/22 Fax: 0254.6254521	Tài khoản số 76610000019132 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo

- **TẠI HUẾ**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG**			
	Chi nhánh Huế Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	Tầng 9 số 28 Lý Thường Kiệt thành phố Huế	Điện thoại: 0234 3882882 Fax: 0234 3882881	Tài khoản số 1221 0000 232865 của Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng BIDV – Hà Thành

- **TẠI AN GIANG**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**			
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh An Giang	Tầng 3, Tòa nhà Nguyễn Huệ, số 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Tp Long Xuyên, An Giang		Tài khoản số 20011.5056.501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Eximbank – PGD Bến Thành, TP. HCM

- **TẠI ĐỒNG NAI**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Đồng Nai - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Tầng 4 Số 220, Đường Hà Huy Giáp, Khu phố 1, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Điện thoại: 0251 3824780 Fax: 0251 3824782	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	**CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG**			
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng – Chi nhánh Đồng Nai	Tầng 3, Phòng 303, Tòa nhà NK, 208D Đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai		Tài khoản số 20011.5056.501416 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng mở tại Eximbank – PGD Bến Thành, TP. HCM

- **TẠI TỈNH KHÁNH HÒA**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Khánh Hòa - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	80 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa	Điện thoại: 0258. 3522762 Fax: 0258. 3528188	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát
2	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**			
	Chi nhánh Nha Trang - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt	50 Bis Yersin, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Điện thoại: 0258.3820006 Fax: 0258.3820008	Tài khoản số 2110.14851.224049 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt mở tại Ngân hàng Eximbank – Phòng giao dịch Tao Đàn – Tp. Hồ Chí Minh

- **TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Hải Phòng - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	15 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	Điện thoại: 0225.3569998 Fax: 0225.3569992	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát

- **TẠI TP.ĐÀ NẴNG**

STT	Tên đại lý đấu giá	Địa chỉ	Số điện thoại – số fax	Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FPT**			
	Chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán FPT tại TP Đà Nẵng	100 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	Điện thoại:0236.3553666 Fax: 0236.3553888	Tài khoản số 6666.7979.025 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng.
2	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**			
	Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty TNHH Chứng khoán ACB	218 Bạch Đằng, P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng	Điện thoại:0236.3843444 Fax: 0236.3843445	Tài khoản số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á châu – PGD Lê Ngô Cát.
3	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**			
	Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2, Số 3 Lê Đình Lý, P Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng	Điện thoại: 0511.3525777 Fax: 0511.3525779	Tài khoản số 1011075764 của Chi nhánh Tp Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh SHB Đà Nẵng.
4	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN FUNAN**			
	Công ty CP Chứng khoán Funan - Chi nhánh Đà Nẵng	90-92 Hồ Xuân Hương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng	Điện thoại: 02363 779655 Fax: 02363 779656	Tài khoản số 1191.0000.1376.56 của CTCP Chứng khoán Funan tại Ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
5	**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**			
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Đà Nẵng	Tầng 12, số 135 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng		Tài khoản số 0011.0042.06033 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính
6	**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**			
	Chi nhánh Đà Nẵng Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí	Lô A2.1 Đường 30.4, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	Điện thoại: 0236.3899338 Fax: 02363 899339	Tài khoản số 665068003068 của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí chi nhánh Đà Nẵng mở tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – CN Sông Hàn