

**THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA  
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU**

**I. Khách hàng nhận mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại 1 trong 2 địa chỉ sau:**

1. Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT  
Đ/c: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  2. Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Hồ Chí Minh  
Đ/c: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
- Hoặc qua website [www.vndirect.com.vn](http://www.vndirect.com.vn)

**II. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký và hoàn tất thủ tục đặt cọc:**

- ❖ Từ 8h00' ngày 29/11/2016 đến 15h30' ngày 19/12/2016
- ❖ Lưu ý hồ sơ phải được sắp xếp theo thứ tự như sau:
  - Đơn đăng ký: 01 bản gốc + 01 bản photo
  - CMND: 01 bản photo + giấy ủy quyền cho người đi thực hiện (đối với cá nhân)
  - GP ĐKKD công chứng + giấy uỷ quyền cho người đi thực hiện + CMND photo của người được ủy quyền (đối với tổ chức)
  - Giấy nộp tiền: 01 bản photo

Ngoài ra nhà đầu tư phải xuất trình CMND và giấy nộp tiền gốc để đối chiếu.

- ❖ Nhà đầu tư nhận phiếu tham dự đấu giá từ 8h00' ngày 29/11/2016 đến 15h30' ngày 19/12/2016 tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT.
- ❖ Khi đến nhận Phiếu tham dự đấu giá đề nghị Quý khách hàng mang theo CMT và giấy biên nhận. Nếu lấy hộ phải có CMT của người nhận và của người nhờ lấy hộ.
- ❖ Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/12/2016**
- ❖ Thời gian tổ chức đấu giá: **08h30' ngày 26/12/2016** tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Lưu ý:**

- Nhà đầu tư cần có tài khoản để nhận lại tiền đặt cọc trong trường hợp không trúng thầu.
- Nhà đầu tư nên đến nhận Phiếu tham dự đấu giá muộn nhất vào 15h30' ngày 19/12/2016 để có đủ thời gian điều chỉnh các sai sót nếu có.

**THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CỦA  
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU**

**I. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT  
– SỐ 1 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, HAI BÀ TRƯNG, HN**

**1. Cách thức tính tiền đặt cọc**

Tiền đặt cọc = SLCP đăng ký \* 10.600đ (giá khởi điểm) \* 10%

**2. Phương thức nộp tiền**

**2.1 Khách hàng chuyển khoản vào TK giao dịch tại Sở Giao dịch NH VIETCOMBANK**

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT  
Số tài khoản: 001 100 666 1668  
Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CMND>, <SĐT>, đặt cọc đấu giá <Số lượng cổ phiếu>  
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

**2.2 Khách hàng chuyển khoản vào TK giao dịch tại NH ĐT & PT VN (BIDV), CN Hà Thành**

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT  
Số tài khoản: 1221 0000 827 979  
Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CMND>, <SĐT>, đặt cọc đấu giá <Số lượng cổ phiếu>  
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

**2.3 Khách hàng rút nộp đối ứng tại VNDIRECT**

Số tài khoản: Không cần ghi  
Tên tài khoản: VNDIRECT  
Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CMND>, đặt cọc đấu giá <Số lượng cổ phiếu>  
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

**Ví dụ:** Khách hàng Nguyễn Văn A đăng ký đấu giá cổ phần NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU viết giấy nộp tiền như sau:

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT  
Số tài khoản: 001 100 666 1668  
Tại: Sở Giao dịch Ngân hàng VIETCOMBANK  
Nội dung: Nguyễn Văn A, CMND 012345678, SĐT 0914000000, đặt cọc đấu giá  
1.000 CP của NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM  
Số tiền đặt cọc: 1.060.000 đ

**LƯU Ý: KHÁCH HÀNG SAU KHI LÀM THỦ TỤC NỘP TIỀN/CHUYỂN TIỀN ĐỀ NGHỊ  
MANG CHỨNG TỪ TỚI BỘ PHẬN NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TẠI VNDIRECT ĐỂ HOÀN  
THIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ.**

**II. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TẠI CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT - CHI NHÁNH HCM – TÒA NHÀ THE 90<sup>th</sup> PASTEUR, SỐ 90 PASTEUR, Q.1, TP. HCM****1. Cách thức tính tiền đặt cọc**

Tiền đặt cọc = SLCP đăng ký \* 10.600đ (giá khởi điểm) \* 10%

**2. Phương thức nộp tiền****2.1 Khách hàng nộp tiền/chuyển khoản vào TK giao dịch tại NH VIETCOMBANK- CN HCM**

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT – CN TP HCM  
Số tài khoản: 007 100 390 6674  
Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CMND>, <SĐT>, đặt cọc đầu giá <Số lượng cổ phiếu>  
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

**2.2 Khách hàng nộp tiền tại Sở giao dịch NH An Bình, Quỹ tiết kiệm VNDIRECT – số 90 Pasteur, Q1, TP.HCM**

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT – CN TP HCM  
Số tài khoản: 052 100 930 8008  
Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CMND>, <SĐT>, đặt cọc đầu giá <Số lượng cổ phiếu>  
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

**2.3 Khách hàng rút nộp đối ứng tại VNDIRECT – CN HCM**

Số tài khoản: Không cần ghi  
Tên tài khoản: VNDIRECT CN HCM  
Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CMND>, đặt cọc đầu giá <Số lượng cổ phiếu>  
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

**Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A đăng ký đầu giá cổ phần NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU viết giấy nộp tiền như sau:**

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT – CN TP HCM  
Số tài khoản: 052 100 930 8008  
Tại: Sở Giao dịch Ngân hàng An Bình  
Nội dung: Nguyễn Văn A, CMND 012345678, SĐT 0914000000, đặt cọc đầu giá 1.000 CP của NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM  
Số tiền đặt cọc: 1.060.000 đ

**LƯU Ý: KHÁCH HÀNG SAU KHI LÀM THỦ TỤC NỘP TIỀN/CHUYỂN TIỀN ĐỀ NGHỊ MANG CHỨNG TỪ TỚI BỘ PHẬN NHẬN HỒ SƠ ĐẦU GIÁ TẠI VNDIRECT ĐỂ HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ.**

**HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐẤU GIÁ CỦA  
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU**

**1. Thời hạn cuối cùng bỏ phiếu đấu giá tại Công ty Chứng khoán VNDIRECT :**

*Trước 16h00' ngày 22 tháng 12 năm 2016*

**2. Cách thức ghi giá**

- Số lượng cổ phần đấu giá: 2.402.325 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (2.402.325 cổ phần)
- Chỉ được ghi tối đa **01** mức giá và tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.
- Không bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm 10.600 đ
- Bước giá: 100 đ

**3. Cách thức ghi phong bì**

- Ghi họ tên và mã số nhà đầu tư đã được cấp trên Phiếu tham dự đấu giá vào phía trên bên trái của phong bì và ghi: Tham dự đấu giá cổ phần **NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU** vào bên phải của phong bì.
- Ký nháy vào mép phong bì đã được dán kín.

**Ví dụ:** Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần có thể ghi phiếu đấu giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua (đặt tối đa 01 mức giá, bằng VNĐ, làm tròn 100VNĐ)		Khối lượng cổ phần đặt mua tương ứng
	Bằng số	Bằng chữ	
1	10.600	Mười nghìn sáu trăm đồng	2.402.325 CP
<b>Tổng khối lượng cổ phần đặt mua:</b>			<b>2.402.325 CP</b>

**4. Những trường hợp phiếu đấu giá không hợp lệ**

- Phiếu đấu giá không có dấu treo của Công ty VNDIRECT.
- Phiếu đấu giá không có chữ ký của Nhà đầu tư.
- Mức giá bằng chữ và bằng số khác nhau.
- Viết nhầm giữa cột *Mức giá* và *Khối lượng*.

**Ghi chú:** Đối với những Phiếu tham dự đấu giá do người được ủy quyền ký:

- ❖ Đối với cá nhân: Có Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương của người ủy quyền.
- ❖ Đối với tổ chức: Có Giấy ủy quyền của tổ chức.