

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CTCP CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

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, Phường 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, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
hoặc qua website www.vndirect.com.vn

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

- ❖ ***Từ 24/07/2025 đến 16h00 ngày 04/08/2025***
- ❖ Khách hàng đến trực tiếp đại lý đấu giá để làm thủ tục đăng ký với bộ hồ sơ gồm đầy đủ:
 - Đơn đăng ký: 01 bản gốc
 - CCCD: 01 bản photo + giấy ủy quyền cho người đi thực hiện (đối với cá nhân)
 - GP ĐKKD công chứng + giấy ủy quyền cho người đi thực hiện + CCCD photo của người được ủy quyền (đối với tổ chức)
 - Giấy nộp tiền: 01 bản photo

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

- ❖ Nhà đầu tư nhận phiếu tham dự đấu giá ***Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 08/08/2025*** tại nơi đăng ký ban đầu .
- ❖ Khi đến nhận Phiếu tham dự đấu giá đề nghị Quý khách hàng mang theo CCCD và giấy biên nhận.
- ❖ Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá:
 - Tại VNDIRECT - chi nhánh HCM: ***Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 08/08/2025***
 - Tại Hội sở VNDIRECT: ***Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 08/08/2025***
- ❖ Thời gian tổ chức đấu giá: ***09h00 ngày 12 tháng 08 năm 2025*** tại Sở GDCK TP.HCM.

Lưu ý:

- Nhà đầu tư cần có tài khoản để nhận lại tiền đặt cọc trong trường hợp không trúng thầu.

THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CTCP CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

**ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
– SỐ 1 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, PHƯỜNG HAI BÀ TRUNG, HÀ NỘI**

1. Cách thức tính tiền đặt cọc

Tiền đặt cọc = SLQM đăng ký * 6.875 đ (giá khởi điểm) * 10%

2. Phương thức nộp tiền

2.1 Khách hàng chuyển khoản vào TK giao dịch tại NH VIETCOMBANK Tây Hồ

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
Số tài khoản: 099 1000 555 888
Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CCCD> đặt cọc đấu giá <Số lượng quyền mua> QM CP CTCP CK TPHCM

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: 1220827979
Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CCCD>, đặt cọc đấu giá <Số lượng quyền mua> QM CP CTCP CK TPHCM

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A đăng ký đấu giá 200 quyền mua cổ phần CTCP CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH viết giấy nộp tiền như sau:

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
Số tài khoản: 099 1000 555 888
Tại: Ngân hàng VIETCOMBANK Tây Hồ
Nội dung: Nguyễn Văn A – CCCD: 011 123 345 678 đặt cọc đấu giá 200 QM CP CTCP CK TPHCM
Số tiền đặt cọc: 137.500đ

**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.**

THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐẦU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CTCP CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

**ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TẠI CTY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT CHI NHÁNH
HCM – TÒA NHÀ THE 90th PASTEUR, SỐ 90 PASTEUR, PHƯỜNG SÀI GÒN, TP. HCM**

1. Cách thức tính tiền đặt cọc

Tiền đặt cọc = SLQM đăng ký * 6.875 (giá khởi điểm) * 10%

2. Phương thức nộp tiền

Khách hàng nộp tiền/chuyển khoản vào TK giao dịch tại NH SACOMBANK- CN TRUNG TÂM

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT – CN TP HCM
Số tài khoản: 060 166 113 779
Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CCCD> đặt cọc đầu giá <Số lượng
quyền mua> QM CP CTCP CK TPHCM

**Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A đăng ký đầu giá 200 quyền mua cổ phần CTCP CHỨNG
KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH viết giấy nộp tiền như sau:**

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT – CN TP HCM
Số tài khoản: 060 166 113 779
Tại: Ngân hàng Sacombank CN Trung tâm
Nội dung: Nguyễn Văn A – CCCD: 011 123 345 678 đặt cọc đầu giá 200
QM CP CTCP CK TPHCM
Số tiền đặt cọc: 137.500 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 CTCP CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

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

- Tại Hội sở VNDIRECT: **Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 08/08/2025**
- Tại CN Hồ Chí Minh: **Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 08/08/2025**

2. Cách thức ghi giá

- Bước khối lượng: 2 Quyền mua
- Bước giá: 1 đ
- Chỉ được ghi tối đa 1 mức giá và tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số quyền mua cổ phần đã đăng ký.
- Không bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm 6.875đ
- Số lượng quyền mua đăng ký mua tối thiểu là 200 quyền mua cổ phần.

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 quyền mua cổ phần của CTCP Chứng khoán TPHCM vào bên phải của phong bì.
- Ký nháy vào mép phong bì đã được dán kín.

Ví dụ: Nhà đầu tư đăng ký mua 200 QM CP có thể ghi phiếu đấu giá như sau:

STT lệnh	Mức giá đặt mua (đặt tối đa 1 mức giá, bằng VNĐ, làm tròn 1VNĐ)		Khối lượng quyền mua cổ phần đặt mua tương ứng
	Bằng số	Bằng chữ	
1	6.875	Sáu nghìn tám trăm bảy mươi lăm đồng	200 QM CP
Tổng khối lượng quyền mua cổ phần đặt mua:			200 QM CP

4. Một số trường hợp phiếu đấu giá không hợp lệ

Những trường hợp phiếu đấu giá không hợp lệ được quy định cụ thể trong Quy chế bán đấu giá và có một số trường hợp thường gặp sau:

- 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*.

Chú ý: Các phiếu đấu giá không hợp lệ sẽ bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc

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