**Phụ lục số 01 - Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần**

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

*.................., ngày...... tháng...... năm 202...*

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: Quốc tịch:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Địa chỉ liên hệ:

|  |
| --- |
|  |

Điện thoại: Fax: E-mail:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

/Số ĐKDN (đối với tổ chức): Cấp ngày: Cấp tại:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Tên người được ủy quyền hoặc đại diện (nếu có): Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Số tài khoản ngân hàng: Chủ tài khoản: Mở tại:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

*(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền đặt cọc cho NĐT trong trường hợp không trúng giá)*

Số tài khoản giao dịch chứng khoán: Mở tại công ty chứng khoán:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

*(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và đã thanh toán tiền)*

Số cổ phần đăng ký mua: Bằng chữ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Tổng số tiền đã đặt cọc: Bằng chữ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đấu giá cổ phần của

|  |
| --- |
|  |

Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá.

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

Cách thức nhận thông báo kết quả đấu giá:

Nhận trực tiếp tại Đại lý đấu giá.

Nhận qua đường bưu điện tại địa chỉ liên hệ nêu ở trên.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (đối với tổ chức)* |

**Phụ lục số 02 - Phiếu tham dự đấu giá**

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

*......, ngày..... tháng.... năm 20....*

**Mã số:.............** *(Do Hội đồng bán đấu giá cấp)*

**PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.......................................................................................

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu.......... Ngày cấp.............. Nơi cấp..................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Điện thoại:.......................................................Fax:.................................................

Số tài khoản ngân hàng:.................................... Mở tại.........................................

Số cổ phần đăng ký mua:..............................................

Giá khởi điểm:.........................................................................................................

Ngày tổ chức đấu giá :.......................................................................

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

Ngày thanh toán:.....................................................................................................

Ngày hoàn trả tiền đặt cọc:......................................................................................

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá cổ phần của..., tôi/chúng tôi đồng ý mua số cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT lệnh** | **Mức giá đặt mua (đồng/cổ phần)** | | **Khối lượng cổ phần đặt mua** |
| **Bằng số** | **Bằng chữ** |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| **Tổng số:** | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TÊN CÁ NHÂN, TÊN TỔ CHỨC THAM GIA**  **ĐẤU GIÁ**  *Ký, họ và tên, đóng dấu (đối với tổ chức)* |

**Phụ lục số 03 - Giấy ủy quyền**

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

*......, ngày..... tháng.... năm 20....*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá cổ phần

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu........... Ngày cấp................ Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:............................................ Fax:

Tên người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư tổ chức):

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

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần của (tên Công ty cổ phần) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được tổ chức vào ngày...., nay tôi/chúng tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà):

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

Địa chỉ:

Điện thoại:................................................ Fax:

Thay mặt tôi tham dự đấu giá cổ phần của... (tên Công ty cổ phần), bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

2. Ghi giá, khối lượng đặt mua, ký nhận vào Phiếu tham dự đấu giá, nộp phiếu và trực tiếp tham gia phiên đấu giá.

Ông (Bà)................................ có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của......... (tên Công ty cổ phần), 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** *(Ký, họ tên)* | **NGƯỜI ỦY QUYỀN** *(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức)* |

**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 04 - Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá**

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

*......, ngày..... tháng.... năm 20....*

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức/cá nhân:................................................................................................

Số ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:.......... Ngày cấp............... Nơi cấp................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Điện thoại:................................. Fax:......................................................................

Tôi/chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty........ tại..........

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty......... với lý do:......

Tôi/chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ** *(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))* |

**Phụ lục số 05 - Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá**

**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 Hà Nội

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKDN:....... Ngày cấp................ Nơi cấp

Mã số nhà đầu tư

Địa chỉ:

Điện thoại:..................................................... Fax:

Số tài khoản:................................ Mở tại

Ngày..................., tôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần.......... (tên Công ty cổ phần) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Và đã đặt cọc số tiền:................................(Viết bằng chữ....................................),

tương đương 10% giá trị đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

Nay tôi/chúng 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

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi/chúng tôi thì tôi/chúng tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi/chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CÁ NHÂN/TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ** *(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)* |

Phần dành cho Tổ chức bán đấu giá:

Xác nhận đã nhận Đơn đề nghị của nhà đầu tư:...................

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN........ vào lúc........... giờ..... ngày........

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ** *(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)* |