

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT  
TRIỂN VIỆT NAM**

Số: *1220* /QĐ-BSC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày *27* tháng *10* năm 2015

### **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược  
Việt Nam tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC**

### **TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT  
TRIỂN VIỆT NAM**

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 111/GP-UBCK ngày 31/12/2010 và Giấy phép điều chỉnh số 24/GPĐC-UBCK ngày 06/04/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2013;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 2909/2015/TVTC-BSC ngày 29/09/2015 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng Công ty Dược Việt Nam
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 67/GCN-UBCKNN do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/09/2015;
- Căn cứ Công văn số 6640/UBCK-QLPH ngày 21/10/2015 của UBCKNN về Hồ sơ công bố thông tin về việc bán đấu giá quyền mua cổ phần CTCP Dược phẩm OPC của Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 046/2015/NQ/TCTD-HĐTV ngày 12/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dược Việt Nam về việc bán đấu giá quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC;



*✓*

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC”.
- Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết định.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng bán đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CTCP Dược phẩm OPC;
- Phòng TVTC, Phòng DVCK;
- Lưu VT;



**Trần Thị Thu Thanh**

**QUY CHẾ**  
**BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP DƯỢC PHẨM OPC DO TỔNG**  
**CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM SỞ HỮU**

(Ban hành kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm 2015 của Tổng Giám đốc  
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Dược phẩm OPC do Tổng công ty Dược Việt Nam sở hữu tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

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

2.1. *Bán đấu giá quyền mua cổ phần* là việc bán quyền mua cổ phần của CTCP Dược phẩm OPC do Tổng công ty Dược Việt Nam sở hữu công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định;

2.3. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

2.4. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;

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

2.6. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một quyền mua cổ phần được chào bán do Tổng công ty Dược Việt Nam quyết định;

2.7. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua quyền mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua quyền mua cổ phần;

2.8. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần* là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

2.9. *Quyền mua cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng quyền mua cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và số lượng quyền mua cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;

2.10. *Cuộc đấu giá bán quyền mua cổ phần không thành công* là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;

2.11. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thành lập để thực hiện việc bán đấu giá quyền mua cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;

2.12. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần* là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

2.13. *Hội đồng đấu giá* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam, đại diện CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (đơn vị tư vấn), đại diện CTCP Dược phẩm OPC (nếu có) và đại diện nhà đầu tư (nếu có);

2.14. *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 đã xác định được kết quả đấu giá;

2.15. *Ngày kết thúc việc bán quyền mua cổ phần* là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần;

2.16. *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;

### **Điều 3. Tuyên bố đảm bảo**

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

3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về CTCP Dược phẩm OPC bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, v.v. và các nội dung công bố thông tin khác của Tổng công ty Dược Việt Nam và CTCP Dược phẩm OPC để thực hiện quyết định đầu tư, mua quyền mua của mình;

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua quyền mua theo Quy chế và đảm bảo 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.

3.3. 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, chào mua công khai, v.v.

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

## **Chương II**

### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

#### **Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng công ty Dược Việt Nam**

4.1. Thông qua Quy chế đấu giá, phê duyệt Bản công bố thông tin và các mẫu biểu đấu giá liên quan. Kiểm tra, hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp. Trường hợp Tổng công ty Dược Việt Nam uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin.

4.2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

4.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần 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.

4.4. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tình hình và kết quả bán đấu giá;

4.5. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng quyền mua cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá bán quyền mua cổ phần.

4.6. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá quyền mua cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.

4.7. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu quyền mua cổ phần bán đấu giá.

#### **Điều 5. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần**

5.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy chế này và các quy định hiện hành.

5.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và Phiếu tham dự đấu giá.

5.3. 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.

5.4. Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần, đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam, đại diện CTCP Dược phẩm OPC (nếu có) đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

#### **Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần**

6.1. Yêu cầu Tổng công ty Dược Việt Nam cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá quyền mua cổ phần theo quy định.

6.2. Thống nhất với Tổng công ty Dược Việt Nam địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

6.3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần và Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần theo quy định.

6.4. Đảm bảo việc thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá các thông tin liên quan đến việc bán quyền mua theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày.

Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do doanh nghiệp cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

6.5. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của Nhà đầu tư, Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham dự đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp; Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá về tổng số Nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất (02) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá.

6.6. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham dự đấu giá quyền mua cổ phần, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các Nhà đầu tư đủ điều kiện.

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

6.8. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

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

6.10. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá quyền mua cổ phần, đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam, đại diện CTCP Dược phẩm OPC (nếu có) lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

6.11. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổng công ty Dược Việt Nam và Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá quyền mua cổ phần và thu tiền mua quyền mua cổ phần.

6.12. Gửi kết quả đấu giá cho các Nhà đầu tư

6.13. Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của Tổng công ty Dược Việt Nam để xử lý theo quy định.

6.14. Chuyển tiền thu từ bán quyền mua cổ phần về tài khoản của Tổng công ty Dược Việt Nam trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của nhà đầu tư

6.15. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tổng công ty Dược Việt Nam trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán quyền mua cổ phần của nhà đầu tư.

6.16. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán quyền mua cổ phần.

### **Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá**

7.1. Tìm hiểu, thu thập và nghiên cứu thông tin về cổ phiếu được bán đấu giá quyền mua và các thông tin liên quan đến đợt đấu giá.

7.2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu quy định.

7.3. Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

– Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

– Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

7.4. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần (nơi đăng ký làm thủ tục đấu giá) tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá.

7.5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

7.6. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua quyền mua cổ phần nếu được mua.

7.7. Theo Quyết định 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của UBCKNN hướng dẫn thoái vốn thông qua đấu giá, các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp khối lượng đặt mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó) thực hiện như sau:

- Tổ chức, cá nhân khi tham gia vào các đợt bán đấu giá cổ phần không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, tổ chức và

cá nhân có nhu cầu đặt mua với khối lượng nêu trên phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức đấu giá và công bố thông tin trước khi thực hiện bảy (07) ngày về số lượng cổ phần dự kiến chào mua công khai theo mẫu thông báo tại Phụ lục số 03 tại quyết định 2660/BTC-UBCK;

- Tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

7.8. Phối hợp với Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định lên quan của Tổ chức phát hành.

### **Điều 8. Công bố thông tin**

8.1. CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Dược Việt Nam công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

- Ba (03) số liên tiếp của các báo Nhân dân và Thời báo kinh tế đô thị

- Các website: [www.bsc.com.vn](http://www.bsc.com.vn); [www.vinapharm.net.vn](http://www.vinapharm.net.vn).

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.

8.2. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

- Tổng công ty Dược Việt Nam

Địa chỉ : 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : +84 4 38443151

Fax : +84 4 38443519

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Địa chỉ : Tầng 10, Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : +84 4 3935 2722

Fax : +84 4 2220 0669

- Chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : +84 8 3821 8508

Fax : +84 8 3821 8510

- Công ty cổ phần Dược phẩm OPC

Địa chỉ : 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : +84 8 37517111



## **Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

9.1 Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức Việt Nam) và Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

– Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

– 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 quyền mua cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua;

9.2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần: Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

## **Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc**

10.1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

10.2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm từ **9h00 ngày 04/11/2015 đến 16h00 ngày 11/11/2015**. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

10.3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo mẫu quy định;

+ Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: **Từ 9h00 ngày 04/11/2015 đến 16h00 ngày 11/11/2015**

(Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần tại Trụ sở và Chi nhánh của Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần theo địa chỉ tại Khoản 8.2, Điều 8 của Quy chế này.

- Hoặc chuyển vào tài khoản:

Tên người thụ hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Số tài khoản : 123.10.00.016377.7

Tại ngân hàng : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung : Nguyễn Văn A [CMND] nộp tiền đặt cọc đấu giá mua X cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Trong đó:

Nguyễn Văn A: tên Nhà đầu tư tham gia đấu giá;

CMND: Số Chứng minh thư nhân dân của Nguyễn Văn A

X: Số cổ phần đăng ký đấu giá

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

10.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức đấu giá.

### **Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

11.1. Nhà đầu tư điền Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần, 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, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số quyền mua cổ phần đặt mua tối đa bằng mức 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 thùng phiếu tại các Tổ chức thực hiện đấu giá quyền mua cổ phần: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 16/11/2015**; hoặc,

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến các Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần: **Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 16/11/2015**;

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

11.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất (15) phút trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

11.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định đề nghị Tổ chức thực hiện đấu giá quyền mua cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới chậm nhất là mười lăm (15) phút trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

## **Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

12.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 10,11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

12.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **9h30' ngày 17/11/2015**

## **Điều 13. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

13.1. Tổng công ty Dược Việt Nam phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần xác định:

- Số lượng quyền mua cổ phần đấu giá: **890.662 quyền mua**
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: **1:1** (cứ 01 quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm của CTCP Dược phẩm OPC với giá **10.000 đồng/cổ phần**)
- Thời gian thực hiện quyền mua: Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyền mua cổ phần theo quy định cụ thể tại Thông báo chào bán chứng khoán ra công chúng của CTCP Dược phẩm OPC và Thông báo về việc thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu OPC ngày 28/9/2015.
- Giá khởi điểm: **14.610 đồng/quyền mua**
- Bước giá: **10** (mười) đồng
- Bước khối lượng: **100** (một trăm) quyền mua
- Số mức giá đặt mua: 01 mức giá
- Giới hạn số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư :
  - + Số lượng quyền mua cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 100 quyền mua, đăng ký theo bội số của 100 quyền mua;
  - + Số lượng quyền mua cổ phần mỗi nhà đầu tư đăng ký mua tối đa: **890.662 quyền mua.**

13.2. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa một (01) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

## **Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá**

14.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần 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;

14.2. 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, cuộc đấu giá được coi là không thành.

## **Điều 15. Thực hiện đấu giá**

15.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá quyền mua cổ phần, vốn điều lệ, số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua.

- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.

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

### **15.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá**

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá quyền mua cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá quyền mua cổ phần;

### **15.3. Xác định kết quả đấu giá**

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC như sau:

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng quyền mua cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua quyền mua cổ phần ở mức giá đó.

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

$$\begin{array}{l} \text{Số quyền} \\ \text{mua nhà đầu} \\ \text{tư được mua} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số quyền mua} \\ \text{còn lại chào bán} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{Số quyền mua từng nhà đầu tư} \\ \text{đăng ký mua giá bằng nhau} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Tổng số quyền mua các nhà đầu} \\ \text{tư đăng ký mua giá bằng nhau} \end{array}}$$

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

15.4. Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần, Tổng công ty Dược Việt Nam và CTCP Dược phẩm OPC (nếu có).

#### **Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư**

16.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần trong vòng 01 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

16.2. Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại các Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần trong vòng 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (**từ ngày 18/11/2015 đến ngày 19/11/2015**). Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần 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 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá)

#### **Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần**

17.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua quyền mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần từ **ngày 17/11/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/11/2015**. Thời gian thanh toán được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) nhận được tiền. Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần được thực hiện từ ngày **19/11/2015 đến 16h00 ngày 20/11/2015**. Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền mua cổ phần OPC từ ngày **20/11/2015 đến ngày 25/11/2015**.

17.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

17.3. Hình thức thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần theo thông tin như sau:

Tên người thụ hưởng	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Số tài khoản	:	123.10.00.016377.7
Tại ngân hàng	:	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Việt Nam chi nhánh Quang Trung
Nội dung	:	Nguyễn Văn A [CMND] thanh toán tiền đấu giá mua X cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Trong đó:

Nguyễn Văn A: tên Nhà đầu tư tham gia đấu giá; ✓

## X: Số cổ phần trúng đấu giá

17.4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của Nhà đầu tư vào tài khoản của Tổ chức chào bán trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua quyền mua cổ phần

### **Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm**

18.1. 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 Khoản 1 Điều 11 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần không đặt mua;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số quyền mua cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số quyền mua cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số quyền mua cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

18.2. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

### **Điều 19. Xử lý số quyền mua cổ phần không bán hết**

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá (kể cả số quyền mua cổ phần bị từ chối mua), Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần sẽ thông báo cho Tổ chức chào bán để xử lý theo quy định.

### **Điều 20. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công**

Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công là khi có ít hơn 02 nhà đầu tư đăng ký đấu giá hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Trường hợp cuộc đấu giá bán quyền mua cổ phần không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua quyền mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần thông báo cho Tổng công ty Dược Việt Nam về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

### **Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc**

21.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần có trách nhiệm chuyển tiền

đặt cọc của nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được quyền mua cổ phần cho các Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán quyền mua cổ phần (**từ ngày 18/11/2015 đến ngày 19/11/2015, sáng từ 8h30' – 11h00'; chiều từ 13h30' – 15h30' các ngày làm việc**).

21.2. Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

21.3. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần chuyển về tài khoản phong tỏa của Tổng công ty Dược Việt Nam để xử lý theo quy định.

#### **Điều 22. Các quy định khác**

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của quyền mua cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.

#### **Điều 23. Hiệu lực thi hành**

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Thị Thu Thanh**

**PHỤ LỤC SỐ 01 - ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ**  
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

(Do Ban tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần cấp)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN**

**Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại  
Công ty CP Dược phẩm OPC**

**Tên tổ chức, cá nhân tham gia:**

--

**Địa chỉ:**

--

**Điện thoại:**

--

**Fax:**

--

**E-mail:**

--

**Số CMND/Số ĐKKD (đối với tổ chức):**

--

**Cấp ngày:**

/ /
-----

**Cấp tại:**

--

**Tên người được uỷ quyền (nếu có):**

--

**Số CMND / Hộ chiếu:**

--

**Số tài khoản tiền (nếu có):**

--

**Chủ tài khoản:**

--

**Ngân hàng:**

--

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

**Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký:**

--

**Bằng chữ:**

--

**Tổng số tiền đặt cọc:**

--

**Bằng chữ:**

--

*Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá quyền mua cổ phần của CTCP Dược phẩm OPC, tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá và kết quả đấu giá do Ban tổ chức đấu giá công bố. Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./*

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**

*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))*

**Kế toán**

**Kiểm soát**

**Nhân viên nhận phiếu**

C  
CHI  
GÁN  
VÀ  
T/N



**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 Ban tổ chức cấp)

**PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN**

**Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại CTCP Dược phẩm OPC**

Tên tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấu giá:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại: ..... Fax.....

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

Email: .....

Số tài khoản tiền: .....Mở tại.....

Người đại diện ủy quyền:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....

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

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

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua số quyền mua đã đăng ký ở trên với giá mua như sau:

Khối lượng quyền mua cổ phần đặt mua: .....quyền mua cổ phần

Mức giá đặt mua: .....

(Bằng chữ : .....) )

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

**Lưu ý:**

1. Đề đảm bảo tính hợp lệ của phiếu, nhà đầu tư cần kiểm tra dấu treo trên phiếu và bảo đảm: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy xóa hoặc rách; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm là 14.610 đồng; đơn vị yết giá là 10 đồng, số lượng tối thiểu đặt mua là 100 quyền mua cổ phần, tối đa là 890.662 quyền mua cổ phần.
2. Phiếu tham dự đấu giá quyền mua cổ phần được bỏ trong phong bì được cấp và dán kín, có chữ ký của nhà đầu tư (đối với cá nhân) hoặc 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: Ban tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại CTCP  
Dược phẩm OPC**

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....  
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....Fax:.....  
Người đại diện:.....  
CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá quyền mua cổ phần tại.....được tổ chức vào  
ngày....., nay tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

Ông (Bà):.....  
CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....Fax:.....  
Thay mặt tôi tham dự đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, bao gồm các  
công việc sau:  
1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ  
sơ đăng ký tham dự đấu giá).  
2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.  
Ông (Bà) .....có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Công ty,  
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 (nếu có))

**XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN**  
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

1  
NG  
PH  
SK  
NG  
AT  
TN  
M

**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 QUYỀN MUA CỔ PHẦN**

**Kính gửi:** Công CP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:.....

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

Địa chỉ trụ sở kinh doanh /Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với lý do:.....

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

**CÔNG TY/NGƯỜI LÀM ĐƠN**

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

==  
/ /  
T /  
: Á  
H /  
Đ /  
R /  
Á /  
T /  
==

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU 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 CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ**

**Kính gửi:** Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:.....  
Số CMND/ Số ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....  
Mã số nhà đầu tư.....  
Địa chỉ liên lạc:.....  
Điện thoại:.....  
Số tài khoản:..... Mở tại.....  
Ngày....., tôi đã nộp Đơn đăng ký tham dự đấu giá quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần  
Dược phẩm OPC  
Với số lượng:.....(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 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 thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

**Cá nhân/ Tổ chức**  
*(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)*

**Phần dành cho CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:**

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng: .....

Số CMND/(Số đăng ký kinh doanh).....vào ....lúc....giờ....ngày.....

Nhân viên giao dịch

Kiểm soát

W.P.A. PHUC HAN Y.V.N

**PHỤ LỤC 06**  
**BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ**  
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

.....ngày ..... tháng ..... năm 2015

**BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số .... ngày ..... giữa Tổng công ty Dược Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc tư vấn bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;

- ....

**I. Phương thức đấu giá:**

Đấu giá công khai thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**II. Địa điểm đấu giá**

**III. Giá khởi điểm**

**IV. Thành phần tham gia đấu giá**

1. Đại diện Tổ chức chào bán
2. Đại diện Tổ chức phát hành (nếu có)
3. Đại diện Ban tổ chức đấu giá của Tổ chức thực hiện bán đấu giá
4. Đại diện Nhà đầu tư (danh sách đính kèm)

**V. Diễn biến phiên đấu giá**

**VI. Tình hình và kết quả đấu giá như sau:**

1. Tổng số người tham dự:
2. Tổng số lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ
3. Giá mua cao nhất:
4. Giá mua thấp nhất:
5. Giá đấu thành công bình quân:

STT	Nhà đầu tư	Mã số NĐT	Số lượng quyền đặt mua	Mức giá đặt mua	Số lượng quyền trúng thầu	Giá trúng đấu giá
1	Nhà đầu tư A					
2	Nhà đầu tư B					
3	Nhà đầu tư C					

#### 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 ./.

**Thư ký**

**Trưởng Ban**

**Thành viên**

**Thành viên**

**Đại diện Tổ chức chào bán**

**Đại diện Nhà đầu tư**

