

-----  
Tp.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2009

**CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
QUỐC TẾ VIỆT NAM TẠI TP.HCM (VIS-HCM)  
HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ**

**Căn cứ:** Quy chế bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài của Công ty Cổ Phần In và Phát hành sách Lâm Đồng, Chi nhánh Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc tế Việt Nam hướng dẫn cách viết Phiếu Tham dự đấu giá như sau:

Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là phiếu có hình thức và nội dung sau:

**1 Hình thức:**

- Do Chi nhánh công ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS-HCM) cấp, có dấu treo của VIS-HCM trên phiếu;
- Phải được bỏ vào trong phong bì, có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định;

**2 Nội dung:**

- Điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Giá đặt mua:
  - + Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm: **15.300 đồng**. Đây là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có quyền đặt khi tham dự đấu giá. Nhà đầu tư không được ghi giá đấu nhỏ hơn giá khởi điểm;
  - + Bước giá: 100 đồng;
  - + Chỉ được ghi tối đa một (01) mức giá đặt mua vào phiếu tham dự đấu giá;
- Khối lượng đặt mua:
  - + Tổng khối lượng đặt mua tối đa bằng khối lượng đã đăng ký mua;
  - + Số cổ phần đăng ký mua phải là bội số của 50
  - + Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần.

Đây là khối lượng nhỏ nhất mà nhà đầu tư có thể đặt cho một bước giá. Nhà đầu tư không được ghi khối lượng nhỏ hơn 100 cổ phần (hoặc khối lượng lẻ không chia hết cho 50, trừ trường hợp nhà đầu tư đặt mua với khối lượng tối đa là **120.000** cổ phần).

Phiếu đấu giá hợp lệ là phiếu có giá chẵn 100 đồng và khối lượng là bội số của 50, trừ trường hợp nhà đầu tư đặt mua với khối lượng tối đa là **120.000** cổ phần.

VD ghi đúng là:

Giá : **15.300** đồng

Khối Lượng: **100** cổ phần

Tổng khối lượng: **100** cổ phần

Giá : **15.600** đồng

Khối Lượng: **250** cổ phần

Tổng khối lượng: **250** cổ phần

Giá : **15.800** đồng

Khối Lượng: **120.000** cổ phần

Tổng khối lượng: **120.000** cổ phần

VD ghi sai về khối lượng và mức giá là:

Giá : **15.350** đồng

Khối Lượng 2: **140** cổ phần

Tổng khối lượng: **140** cổ phần

Giá : **15.640** đồng

Khối Lượng 2: **210** cổ phần

Tổng khối lượng: **210** cổ phần

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

1. Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
2. Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định của Quy chế đấu giá hoặc bị rách, nát, tẩy, xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
3. Đăng ký mua nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần) sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với cổ phần không đặt mua;
4. Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
5. Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên phiếu tham dự đấu giá;
6. Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

Tất cả các trường hợp vi phạm trên đều không được nhận lại tiền đặt cọc.

**BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**