

Hướng dẫn Tham gia đấu giá qua Sở GDCK

1. Hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (tùy theo Công ty đấu giá bán cổ phần)
- Với Khách hàng là cá nhân: CMND (bản photo và bản gốc để đối chiếu)
Với Khách hàng là tổ chức:
 - Giấy đăng ký kinh doanh (bản photo công chứng)
 - Giấy bổ nhiệm người đại diện tổ chức tham gia đợt đấu giá trừ trường hợp người tham gia là đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản gốc)
- Giấy nộp tiền đặt cọc có xác nhận của Ngân hàng nơi OCS mở tài khoản nhận tiền đấu giá. Số tiền đặt cọc được tính như sau: **10% x (Số lượng cổ phiếu đăng ký mua x Giá khởi điểm)**
- Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá không được tẩy xóa, rách nát
- Trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, Khách hàng trực tiếp mang hồ sơ đến OCS để thực hiện thủ tục đấu giá theo sự hướng dẫn của nhân viên nghiệp vụ

2. Các bước thực hiện đấu giá:

2.1. OCS đưa Phiếu tham dự đấu giá cho Khách hàng:

- Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, OCS tiến hành nhập thông tin của Khách hàng vào hệ thống đấu giá của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/Hà Nội để lấy Mã số tham gia đấu giá và in Phiếu tham dự đấu giá (còn gọi là Phiếu xanh) cho Khách hàng
- OCS đóng dấu treo lên Phiếu tham dự đấu giá trước khi đưa cho Khách hàng (Phiếu chỉ có hiệu lực khi có dấu treo của OCS)
- Khách hàng ký nhận vào Danh sách nhận Phiếu tham dự đấu giá
- Lưu ý: Trường hợp hệ thống của OCS/Sở bị lỗi hoặc quá đông Khách hàng đăng ký cùng lúc, OCS sẽ đưa Khách hàng Giấy hẹn lấy Phiếu tham dự đấu giá

2.2. Khách hàng bỏ giá và niêm phong Phiếu tham dự đấu giá:

- Khách hàng tự điền Khối lượng và Mức giá đấu của mình theo đúng quy định trong Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá bán cổ phần, nếu sai Khách hàng sẽ bị mất tiền cọc. Để tránh sai sót, Khách hàng có thể tìm hiểu Quy chế đấu giá trên trang Web của OCS www.ocs.com.vn, Sở giao dịch chứng khoán hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên nghiệp vụ
- Khách hàng tự niêm phong Phiếu tham dự đấu giá trong phong bì dán kín, có ký tên (đối với cá nhân) hoặc đóng dấu giáp lai (đối với tổ chức) ở mép dán phong bì. Ngoài phong bì ghi rõ tên Công ty đấu giá bán cổ phần và tên Đại lý đấu giá (Công ty CP chứng khoán Đại Dương – OCS)
- Lưu ý: Mỗi Khách hàng chỉ nhận được 01 Phiếu tham dự đấu giá nên Khách hàng phải có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận. Nếu làm mất phải nhanh chóng thông báo cho OCS và làm Đơn xin cấp lại, tránh trường hợp người khác sử dụng Phiếu của mình

2.3. Khách hàng bỏ Phiếu tham dự đấu giá:

Trong thời hạn bỏ Phiếu tham dự đấu giá, Khách hàng trực tiếp bỏ Phiếu tại OCS hoặc gửi bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện (kèm gọi điện thông báo để OCS biết). Việc OCS nhận Phiếu được thực hiện đúng theo quy định trong Quy chế đấu giá của Công ty đấu giá bán cổ phần

2.4. Tổ chức cuộc đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán:

Sở giao dịch chứng khoán tổ chức cuộc đấu giá vào đúng thời điểm đấu giá đã công bố. Khách hàng có thể kiểm tra kết quả đấu giá trên trang Web của Sở ngay sau khi đợt đấu giá kết thúc

2.5. OCS thông báo tới Khách hàng kết quả đấu giá:

Ngay sau khi nhận được kết quả đấu giá chi tiết từ Sở giao dịch chứng khoán, OCS sẽ thông báo qua Email, tin nhắn SMS hoặc gọi tới số điện thoại Khách hàng đã đăng ký. Khách hàng có thể đến OCS nhận Giấy thông báo trúng đấu giá cổ phần

2.6. Thanh toán tiền cọc, tiền mua cổ phần sau cuộc đấu giá:

- Khách hàng trúng đấu giá, mua hết số cổ phần trúng: chuyển số tiền mua cổ phần còn thiếu vào tài khoản nhận tiền đấu giá của OCS trong thời hạn thanh toán đã quy định. Nếu quá thời hạn mà Khách hàng không nộp đủ tiền thì sẽ bị mất tiền đặt cọc (coi như bỏ cọc)
- Khách hàng trúng đấu giá, chỉ mua 1 phần cổ phần trúng: sẽ bị mất số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không mua và được mua số cổ phần tương ứng với số tiền thanh toán
- Khách hàng không trúng đấu giá, có Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: được nhận lại số tiền đặt cọc tại OCS hoặc qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký
- Khách hàng không trúng đấu giá, có Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ: theo quy định trong Quy chế đấu giá thì sẽ bị mất tiền đặt cọc

3. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương Email: admin@ocs.com.vn ; Website: www.ocs.com.vn	
<u>* Tại TP.Hà Nội:</u> Địa chỉ: Tầng 2, Số 4 Láng Hạ, Hà Nội Điện thoại: 04.37726699 Fax: 04.37726763	<u>* Tại TP.Hồ Chí Minh:</u> Địa chỉ: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 – 119 - 121 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP HCM Điện thoại: 08.62906296 Fax: 08.62906399