

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2026/QĐ/BVSC.HCM-CBCT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết Đồng Tháp sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT – CN HỒ CHÍ MINH

- Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính Phủ về việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại Doanh nghiệp;
- Văn bản số 123/UBND - KTN ngày 15/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tiếp tục thoái vốn đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Sao Mai của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp;
- Công văn số 17/UBND-KT ngày 06/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sao Mai của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp;
- Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ tổ chức bán đấu giá công khai cổ phần do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu tại Công ty Cổ phần Sao Mai số 45/2025/BVSC.HCM-XSKTĐT/TV-CB ngày 30/06/2025 giữa Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 480/QĐ-XSKT ngày 20/3/2026 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 20/03/2026 giữa Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu để chuyển nhượng vốn.



QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Hội đồng bán đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Sao Mai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT - CN HỒ CHÍ MINH GIÁM ĐỐC TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TH, TV.

PHỤ TRÁCH KHU VỰC PHÍA NAM



NGUYỄN VĂN KHÁNH



**QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI DO
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP SỞ HỮU**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2026/QĐ/BVSC.HCM-CBCT ngày 23/03/2026)

- Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính Phủ về việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại Doanh nghiệp;
- Văn bản số 123/UBND - KTN ngày 15/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tiếp tục thoái vốn đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Sao Mai của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp;
- Công văn số 17/UBND-KT ngày 06/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sao Mai của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp;
- Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ tổ chức bán đầu giá công khai cổ phần do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu tại Công ty Cổ phần Sao Mai số 45/2025/BVSC.HCM-XSKTĐT/TV-CB ngày 30/06/2025 giữa Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 480/QĐ-XSKT ngày 20/3/2026 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 20/03/2026 giữa Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin bán đầu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu để chuyển nhượng vốn.

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1. Mục đích

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh ban hành Quy chế bán đầu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu nhằm mục đích quy định cụ thể các vấn đề có liên quan trọng quá trình tổ chức bán đầu giá cổ phần, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện bán đầu giá cổ phần là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đầu giá và của các đối tượng

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP SỞ HỮU**

khác có liên quan;

- Nguyên tắc và trình tự thực hiện bán đấu giá cổ phần.

2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu cho đến khi việc bán đấu giá cổ phần hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Bán đấu giá công khai* là việc bán đấu giá cổ phần công khai theo lô cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá.
2. *Nhà đầu tư mua cổ phần (gọi tắt là nhà đầu tư)* là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
3. *Chủ sở hữu cổ phần* là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.
4. *Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng* là Công ty Cổ phần Sao Mai.
5. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh (BVSC).
6. *Hội đồng bán đấu giá* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, đại diện Công ty Cổ phần Sao Mai, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh, và đại diện nhà đầu tư (nếu có). Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
7. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng/cổ phần.
8. *Giá khởi điểm lô cổ phần*: 45.150.000.000 đồng/lô cổ phần (mức giá này do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quyết định).
9. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi điểm.
10. *Giá đấu* là mức giá đặt mua lô cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
11. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia đấu giá ứng trước để đảm bảo quyền mua lô cổ phần bằng 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam.
12. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:
 - a) Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá nhưng từ chối mua;
 - b) Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá đã được duyệt.

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP SỞ HỮU**

13. Các trường hợp bán đấu giá không thành công bao gồm:

- a) Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
- b) Sau khi nộp tiền đặt cọc, đến hết thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
- c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
- d) Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua;
- e) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy định của quy chế đấu giá;

14. Ngày kết thúc cuộc đấu giá là ngày thực hiện đầy đủ các bước công việc có liên quan đến phiên tổ chức đấu giá và xác định được kết quả đấu giá.

15. Ngày kết thúc việc bán cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp

1. Gửi hồ sơ và các tài liệu liên quan đến cuộc bán đấu giá cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh theo mẫu và danh mục tài liệu liên quan;
2. Ký hợp đồng thuê dịch vụ bán đấu giá cổ phần với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh;
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần theo Quy chế này và các quy định hiện hành;
4. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến bán đấu giá cổ phần. Phối hợp với Công ty Cổ phần Sao Mai để hoàn thiện và chịu trách nhiệm cung cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trên cơ sở thông tin do doanh nghiệp cung cấp trước khi tiến hành bán đấu giá theo Quy chế này;
5. Phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Sao Mai và cuộc bán đấu giá theo các nội dung tại Điều 7 Quy chế này;
6. Thông báo cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần;
7. Phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh thuyết trình các thông tin về Công ty cổ phần cho các nhà đầu tư (nếu cần);
8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
9. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này;
10. Phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh công bố kết quả đấu giá và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ

nhưng không trúng giá theo Quy chế này;

11. Tổng hợp, báo cáo kết quả đấu giá gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
12. Có trách nhiệm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng giá.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá theo quy định;
2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và Phiếu tham dự đấu giá;
3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm;
4. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh

1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến việc đấu giá do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp cung cấp theo quy định;
2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá;
3. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá, ban hành và công bố Quy chế bán đấu giá;
4. Thông báo với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp về thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này;
5. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp thực hiện thông báo và công bố thông tin theo Điều 7 Quy chế này;
6. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này và các vấn đề khác liên quan đến việc đấu giá thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh;
7. Tổng hợp số lượng đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên phương tiện thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh 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 hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức bán đấu giá;
8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
9. Tổ chức thực hiện bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
10. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo khoản 5 Điều 14 Quy chế này;
11. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp công bố kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng giá theo Quy chế này và thu tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá;
12. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP SỞ HỮU**

đấu giá) và tiền thu từ bán cổ phần vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết Đồng Tháp theo quy định;

13. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết Đồng Tháp trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
14. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư tham gia đấu giá

1. Tiếp cận thông tin công bố về Công ty cổ phần Sao Mai và cuộc đấu giá theo quy định;
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này;
3. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư vốn tại Công ty cổ phần và các quy định pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan;
4. Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định;
5. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;
7. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng giá;
8. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.

Điều 7. Công bố thông tin

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết Đồng Tháp công bố thông tin về việc bán đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện bán đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:
 - a) Ba (03) số báo liên tiếp **từ ngày 25/03/2026** của báo Lao Động, báo Đầu Thâu và báo Đồng Tháp;
 - b) Website của Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết Đồng Tháp (www.xsktdongthap.vn), Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh (www.bvsc.com.vn).
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết Đồng Tháp công bố thông tin về hồ sơ bán đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện bán đấu giá, cụ thể:
 - a) Nội dung công bố thông tin
 - Văn bản số 123/UBND - KTN ngày 15/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Một thành viên Xổ sổ kiến thiết Đồng Tháp tiếp tục thoái vốn đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Sao Mai của Công ty TNHH Một thành viên Xổ sổ kiến thiết Đồng Tháp;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP SỞ HỮU**

- Công văn số 17/UBND-KT ngày 06/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sao Mai của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp;
- Quyết định số 480/QĐ-XSKT ngày 20/3/2026 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Sao Mai;
- Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Mẫu số 01 - Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 57/2026/NĐ-CP;
- Văn bản xác nhận Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần bán đấu giá;
- Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, 2025 của Công ty Cổ phần Sao Mai;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Sao Mai;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sao Mai;

b) Địa điểm công bố thông tin

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Trụ sở chính - Phòng Lưu ký và Dịch vụ Khách hàng**

Địa chỉ: Tầng 1 số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng Lưu ký và Dịch vụ khách hàng**

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt - số 233 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999

Website: <https://bvsc.com.vn>

- **Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp**

Địa chỉ: số 22 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (84-277) 3861746

Website: <https://xsktdongthap.vn>

- **Công ty Cổ phần Sao Mai**

Địa chỉ: Số 163 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773 851 452

Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Đối tượng tham gia đấu giá bao gồm tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đối với nhà đầu tư trong nước

- a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Căn cước

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP SỞ HỮU**

- công dân/Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
- b) Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động; có địa chỉ liên hệ;
- c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam và quy định của pháp luật chuyên ngành.
2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài:
- Ngoài các quy định như đối với tổ chức và cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau:
- a) Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ chức được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này;
- b) Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp;
- c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.
3. 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 cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

Điều 9. Các thông tin cơ bản về phương án đấu giá

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh, xác định:

1. Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá: **350.000 cổ phần** (tương ứng với 01 lô cổ phần);
2. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần**.
3. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
4. Hình thức chào bán: bán đấu giá công khai theo lô.
5. Số lô cổ phần chào bán: 01 lô.
6. Số cổ phần 1 lô: 350.000 cổ phần.
7. Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán.
8. Giá khởi điểm một lô cổ phần: **45.150.000.000 đồng/ lô cổ phần**.
9. Bước giá: **100.000.000 đồng**.
10. Tổng số lượng cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: **350.000 cổ phần**.
11. Giới hạn mức giá đặt mua: mỗi nhà đầu tư được phép ghi tối đa **01 mức giá**.

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

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP SỞ HỮU**

1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quy chế này.

2. Nộp tiền đặt cọc

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Trụ sở chính (trường hợp đăng ký tham gia đấu giá tại Hà Nội) hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh (trường hợp đăng ký tham gia đấu giá tại Thành phố Hồ Chí Minh) **trước 16 giờ 00 phút ngày 17/04/2026**.

- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

- Thông tin về tài khoản nhận tiền đặt cọc:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Trụ sở chính:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản: 0071.026689005

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Hội sở

Nội dung: <Họ và tên><Số CCCD>< nộp tiền cọc mua lô cổ phần Công ty Cổ phần Sao Mai >

HOẶC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 00310.99998.008

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh

Nội dung: <Họ và tên><Số CCCD>< nộp tiền cọc mua lô cổ phần Công ty Cổ phần Sao Mai >

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình các giấy tờ sau:

a) Đối với nhà đầu tư trong nước:

Nhà đầu tư là cá nhân:

- Căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo xuất trình Căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

Nhà đầu tư là tổ chức:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp

- hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục theo mẫu tại Phụ lục số 03 Quy chế này, kèm theo bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- b) Đối với nhà đầu tư nước ngoài:
- Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài phải xuất trình:
- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối;
 - Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký).
4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc
- a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: **Từ 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2026 đến 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2026;**
- b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Trụ sở chính) - Phòng Lưu ký & Dịch vụ khách hàng**
- Địa chỉ: Tầng 1 số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Chi nhánh) - Phòng Lưu ký & Dịch vụ khách hàng**
- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Bảo Việt – số 233 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3914 6888 Fax: (028) 3914 7999
- c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt cấp Phiếu tham dự đấu giá theo mẫu Phụ lục số 02 kèm theo Quy chế này.
5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá **trước 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2026**. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký mua lô cổ phần theo mẫu tại Phụ lục số 04 kèm theo Quy chế này.

Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP SỞ HỮU**

lệ là:

- a) Phiếu do BVSC cấp, 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, xóa hoặc rách nát; giá đặt mua là giá trên toàn bộ lô cổ phần, không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định, nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì dán kín có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
- b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Trụ sở chính tại Tầng 1 số 8 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) – Phòng Lưu ký & Dịch vụ khách hàng: **trước 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2026.**
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh (Lầu 8 Tòa nhà 233 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh) – Phòng Lưu ký & Dịch vụ khách hàng: **trước 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026.**
2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, nhà đầu tư phải yêu cầu BVSC, nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký mua lô cổ phần, tiến hành đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị BVSC, nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký mua lô cổ phần, cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.
4. Thời gian đổi phiếu, cấp lại Phiếu tham dự đấu giá: **trước 15h00 ngày 20 tháng 04 năm 2026.**

Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức buổi đấu giá

1. Địa điểm tổ chức buổi đấu giá:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
- CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Bảo Việt - số 233 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. HCM.

2. Thời gian tổ chức buổi đấu giá: **9 giờ 30 phút , ngày 22 tháng 04 năm 2026**
3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh - Phòng Lưu ký & Dịch vụ khách hàng, có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào **9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026.**
4. Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự, Hội đồng bán đấu giá, đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, đại diện Công ty Cổ phần Sao Mai (nếu có) và các đơn vị liên quan (Theo quyết định của Tổ chức bán đấu giá) mới được vào phòng tổ chức buổi đấu giá.

Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức buổi đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức buổi đấu giá, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi

nhánh Hồ Chí Minh 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;
2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư là đối tượng tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự cuộc đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

Điều 14. Thực hiện đấu giá

1. Đại diện hội đồng bán đấu giá hoặc Người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá lô cổ phần, cụ thể:
 - Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng; Tên doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá, số lượng nhà đầu tư và số lượng lô cổ phần đăng ký mua;
 - Giá khởi điểm của lô cổ phần bán đấu giá;
 - Số phiếu tham dự đấu giá nhận được;
 - Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá;
 - Các trường hợp vi phạm Quy chế đấu giá;
 - Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư còn thắc mắc.
2. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu tham dự đấu giá
Các thành viên trong Hội đồng bán đấu giá kiểm tra các Phiếu tham dự đấu giá, xác nhận tính hợp lệ của các Phiếu tham dự đấu giá bằng cách ký tên và chuyển cho bộ phận chuyên viên giúp việc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh, giám sát quá trình nhập thông tin và xác định kết quả đấu giá.
3. Nhập Phiếu tham dự đấu giá
Đến thời điểm đấu giá, bộ phận chuyên viên giúp việc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá.
4. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định như sau:

- a) Giá hợp lệ là mức giá không thấp hơn giá khởi điểm đã công bố và đảm bảo theo quy định tại Điều 9 và Điều 11 Quy chế này. Giá trúng đấu giá được xác định là mức giá hợp lệ nhà đầu tư đặt mua cao nhất.
- b) Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đặt mức giá hợp lệ cao nhất bằng nhau thì ngay trong ngày tổ chức đấu giá, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này. Nhà đầu tư có trách nhiệm

6 Quy chế này) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh cấp, có đóng dấu treo nơi cấp phiếu và nhà đầu tư có trách nhiệm điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin và nộp phiếu kín theo quy định dưới sự giám sát của Hội đồng bán đấu giá.

Trong vòng tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp triển khai việc thực hiện bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư để xác định nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất và duy nhất. Mức giá bỏ phiếu kín là mức giá không thấp hơn mức giá mà các nhà đầu tư đã đặt mua cao nhất bằng nhau và tuân theo bước giá quy định tại quy chế đấu giá. Ngay sau khi các nhà đầu tư bỏ phiếu kín, Hội đồng bán đấu giá xác định nhà đầu tư có mức giá đặt mua hợp lệ cao nhất khi bỏ phiếu kín là nhà đầu tư trúng đấu giá và sẽ được mua toàn bộ lô cổ phần.

- c) Trường hợp khi tổ chức bỏ phiếu kín, có từ hai nhà đầu tư trở lên tiếp tục trả giá hợp lệ cao nhất bằng nhau, Hội đồng bán đấu giá tổ chức cho các nhà đầu tư này bốc thăm ngay để xác định nhà đầu tư trúng đấu giá. Các phiếu bốc thăm được đặt trong một thùng phiếu trong suốt và phải được các nhà đầu tư kiểm tra nội dung phiếu trước khi gấp lại và bỏ vào thùng phiếu.
- d) Trường hợp các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bỏ phiếu kín hoặc nhà đầu tư đã xác định trúng giá nhưng từ chối mua thì xác định cuộc đấu giá không thành công.

5. Biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Hội đồng bán đấu giá, các nhà đầu tư tham gia đấu giá (nếu có) đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 15. Xác định giá thanh toán lô cổ phần

1. Giá thanh toán là giá trúng đấu giá của từng nhà đầu tư được xác định tại khoản 3 Điều 14 Quy chế này.
2. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phải công khai thông tin về giá thanh toán cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

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

1. Trong thời gian tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản xác định kết quả đấu giá, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.
2. Các nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá hoặc Phiếu đặt mua lô cổ phần (trong trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên trả giá cao nhất bằng nhau) trực tiếp tại Công ty Cổ phần

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐỒNG THÁP SỞ HỮU**

Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh. Trường hợp nhà đầu tư nhận kết quả qua đường bưu điện, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo ngày công bố kết quả đấu giá.

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

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày **22/04/2026** đến ngày **29/04/2026**. Thời gian thanh toán được tính là thời điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt nhận được tiền.

Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền còn phải thanh toán.

2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần

- a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Trụ sở chính (trường hợp đăng ký tham gia đấu giá tại Hà Nội) hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh (trường hợp đăng ký tham gia đấu giá tại thành phố Hồ Chí Minh).

Thông tin về tài khoản nhận tiền mua cổ phần:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Trụ sở chính:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Số tài khoản: 0071.026689005

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Hội sở

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Sao Mai >

HOẶC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 00310.99998.008

Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh

Nội dung: <Họ và tên><Số CMND>< nộp tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Sao Mai >

- b) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần.
- c) Trường hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá theo quy định thì phải trả lãi theo quy định.

Điều 18. Xử lý các trường hợp vi phạm

1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
 - a) Không nộp Phiếu tham dự đấu giá;
 - b) Phiếu tham dự đấu giá không đúng quy định tại Điều 9 và khoản 1 Điều 11 của Quy chế này;
 - c) Không ghi giá trên Phiếu tham dự đấu giá;
 - d) Nhà đầu tư đăng ký nhưng không đặt mua toàn bộ lô cổ phần thì không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc;
 - e) Nhà đầu tư không thanh toán toàn bộ cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá trong đúng thời gian quy định tại Quy chế này thì sẽ không nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.
2. Hội đồng bán đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán hết hoặc bán đấu giá không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc bán đấu giá không thành công, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh thông báo kết quả cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp để xử lý theo quy định.

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc

1. Từ ngày **22/04/2026** đến ngày **29/04/2026** Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.
2. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào tổng số tiền thanh toán mua cổ phần. Trong trường hợp tiền đặt cọc tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hơn tiền thanh toán mua cổ phần trúng đấu giá, nhà đầu tư phải có văn bản gửi Đại lý đấu giá trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trong trường hợp muốn từ chối mua cổ phần.
3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy định tại Điều 18 Quy chế này. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh có trách nhiệm chuyển về tài khoản của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp để xử lý theo quy định

Điều 21. Các quy định khác

1. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng bán đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm về giá trị của lô cổ phần đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã cung cấp.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
- CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
GIÁM ĐỐC TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHỤ TRÁCH KHU VỰC PHÍA NAM

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV Xổ số
kiến thiết Đồng Tháp;
- Lưu: VT, TV, LK.



NGUYỄN VĂN KHÁNH

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN
(BIDDING REGISTER FORM)

Mã số:

..., ngày (day) tháng (month) Năm (year) 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh
To: The Board of Baoviet Securities Joint stock company

Tên cá nhân/tổ chức (Name of individual or institution):

Quốc tịch (Nationality):

Số CCCD/Hộ Chiếu/Giấy CNĐKKD:
(ID/Passport/Business License No.)Cấp ngày:
(Date of issue)Cấp tại:
(Place of issue)

Địa chỉ (Address):

Điện thoại (Telephone No.):

Fax:

Email:

Tên người được ủy quyền/đại diện (nếu có) (authorized person/representative)

Số CCCD/Hộ chiếu (ID/Passport No.):

Chủ tài khoản (Name of the Account):

Số CMND/Hộ chiếu (ID/Passport No.):

Số tài khoản (nếu có):
(Account No., if any)Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ở Việt Nam:
(Name of the authorized depository institution in Vietnam)

Số tiền, khoản tiền sẽ được dùng để chuyển trả tiền cọc cho nhà đầu tư trong trường hợp không trúng giá
(This account will be used to refund the deposit to the investor in the case of unsuccessful bid)

Số cổ phần đăng ký mua (Bidding volume):

Bằng chữ (In words):

Cổ phần (shares)

(Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ số cổ phần chào bán là 350.000 cổ phần)
(Investors must register and order the entire number of shares offered for sale, which is 350,000 shares)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu, tôi/chúng tôi tự nguyện tham gia cuộc đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá. (With thoroughly acknowledgement of all the information supplied, I voluntarily register for participating in the bid and Committed to strictly implementing regulations on competitive offering.)

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. (If there is a violation, I/we will be responsible before the law./.)

Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
(Confirmation of the authorized depository institution)

Tổ chức/cá nhân đăng ký
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
(Signature and seal (if any) of the bidder)

Xác nhận của Đơn vị nhận đăng ký mua cổ phần:
(Verification of the registering party)

1. Bản sao CCCD/Hộ Chiếu/Giấy CN ĐKKD: ☐
2. Giấy ủy quyền cho đại diện thực hiện việc chào mua: ☐
3. Tiền cọc mua cổ phần (45.150.000.000 đồng x 10%): ☐

đồng

Bằng chữ:

Ngân hàng /Thủ quỹ

Kế toán

Kiểm soát

Nhân viên lập phiếu

Dấu treo

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

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ
Công ty Cổ phần Sao Mai

MÃ SỐ:

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tên tổ chức hoặc cá nhân:
GCNĐKKD/CMTND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....Fax:
Số tài khoản ngân hàng:..... Mở tại.....
Số lô cổ phần đăng ký mua: 1 lô cổ phần (tương ứng với số cổ phần là 350.000 cổ phần).
Giá khởi điểm: 45.150.000.000 đồng/lô cổ phần.
Ngày tổ chức đấu giá: 22/04/2026
Số tiền đặt cọc đã nộp: 4.515.000.000 đồng.
Ngày thanh toán: từ ngày 22/04/2026 đến ngày 29/04/2026.
Ngày hoàn trả tiền cọc: từ ngày 22/04/2026 đến ngày 29/04/2026.
Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu, Tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá lô cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:

Mức giá đặt mua (đồng/lô cổ phần)	
Bảng số	Bảng chữ

Tôi/chúng tôi cam đoan việc đăng ký tham dự cuộc đấu giá này là hoàn toàn tự nguyện. Mức giá đặt mua do chính tôi/chúng tôi quyết định trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ nội dung công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu.

Tôi/chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá, thừa nhận và thực hiện đúng theo kết quả đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh công bố.

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

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

....., ngày ...tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh
- Hội đồng bán đấu giá

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số ĐKKD/ 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).....

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

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu, do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 22/04/2026, nay tôi/chúng tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu, 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 mua cổ phần, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).
2. Ghi giá, 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 cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu, 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)

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

.....ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số ĐKKD/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 Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu.

Nay Tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu với lý do:

.....

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

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

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

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tên tổ chức/cá nhân:

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

Mã số nhà đầu tư

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:Fax:

Số tài khoản:Mở tại

Ngày..... Tôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu, do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện.

Và đã đặt cọc số tiền: (Viết bằng chữ.....) tương đương 10% giá trị đăng ký mua theo giá khởi điểm.

Nay Tôi/chúng tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự chào 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 chúng 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 thông tin trên là đúng sự thật.

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá

(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

Phần dành cho Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh:

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

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKDvào lúcgiờ.....ngày.....

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
– Chi nhánh Hồ Chí Minh

(Ký, ghi họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐẶT MUA LÔ CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Sao Mai

(Xác định nhà đầu tư đặt giá mua cao nhất duy nhất trong trường hợp cuộc đấu giá có từ hai nhà đầu tư trở lên trả giá cao nhất bằng nhau)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

GCNĐKKD/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Số tài khoản ngân hàng: Mở tại:.....

Ngày tổ chức bỏ phiếu kín:

Giá khởi điểm: 45.150.000.000 đồng/lô cổ phần.

Số tiền đã đặt cọc:

Sau khi nghiên Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Sao Mai do Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Đồng Tháp sở hữu, Tôi/chúng tôi đồng ý đặt mua lô cổ phần đã đăng ký với mức giá như sau:

Mức giá đặt mua (đồng/lô cổ phần)	
Bằng số	Bằng chữ

Tên tổ chức, cá nhân đặt mua

(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)