

Hà nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

V/v: Ban hành Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên

BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Quyết định số 551/QĐ-ĐTKDV ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc “Bán đấu cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên.”
- Quyết định số: 37/QĐ-TGD/IVS ngày 30/11/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) về việc thành lập Ban tổ chức đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc phần vốn nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá bán cổ phần thuộc phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu: VT, phòng Tư vấn

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

ĐINH THẾ LỢI

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11-04/QĐ-TV ngày 30 tháng 11 năm 2016 của

Trưởng Ban tổ chức đấu giá)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng:

1. Mục đích:

Ban tổ chức đấu giá ban hành “**Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên**” nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên, bao gồm:

- Nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá;
- Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức trung gian được chỉ định thực hiện đấu giá;
- Nghĩa vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan;
- Nguyên tắc và trình tự đấu giá bán Cổ phần.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên thông qua Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam cho đến khi việc bán đấu giá hoàn thành.

3. Phương thức thông qua quy chế:

- Quy chế này phải được các thành viên Ban tổ chức đấu giá thông qua theo nguyên tắc đa số.
- Các thành viên Ban tổ chức đấu giá không nhất trí thông qua Quy chế này có trách nhiệm phải chỉ ra sự mâu thuẫn, không thống nhất của Quy chế này đối với các văn bản pháp quy và văn bản hướng dẫn về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
- Các thành viên vắng mặt mà không thông báo, được coi như đã đồng ý với tất cả các quyết định của Ban tổ chức đấu giá về việc thông qua quy chế này, cùng phải chịu trách nhiệm tập thể về các quyết định đó và đồng thời có trách nhiệm thi hành quy chế này.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ:

1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên theo hình thức đấu giá công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.
2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Được quy định cụ thể **tại Điều 6 Quy chế này.**
3. *Cơ quan quyết định bán đấu giá* là Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.
4. *Công ty cổ phần* là Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên.
5. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
6. *Mệnh giá* một cổ phần đưa ra đấu giá: **100.000 đồng.**
7. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quyết định.
8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá.
9. *Khối lượng đặt mua* là khối lượng cổ phần mà *Nhà đầu tư* cam kết mua theo mức giá đặt mua.
10. *Khối lượng trúng thầu* là khối lượng cổ phần mà *Nhà đầu tư* được quyền mua theo kết quả đấu giá.
11. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam.
12. *Ban tổ chức đấu giá* bao gồm: đại diện Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên, đại diện Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam.
13. *Bước giá* là khoảng cách giữa các mức giá đặt mua liên tiếp.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước:

1. Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần và trên website của SCIC.
2. Phê duyệt Quy chế bán đấu giá cổ phần, Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên do Tổ chức bán đấu giá soạn thảo và đề xuất.
3. Phê duyệt các mẫu biểu bán đấu giá cổ phần.
4. Ủy quyền cho Ban tổ chức đấu giá thực hiện các công việc liên quan đến đấu giá.
5. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.
6. Chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến bán đấu giá cổ phần.
7. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá:

1. Nguyên tắc hoạt động:

- *Nguyên tắc công khai, minh bạch:* Các quyết định của Ban tổ chức đấu giá đều được công bố công khai theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- *Nguyên tắc biểu quyết theo đa số:* Các quyết định của Ban tổ chức đấu giá chỉ được thông qua khi có sự nhất trí của ít nhất 2/3 số thành viên. Những thành viên không nhất trí sẽ được bảo lưu ý kiến tại biên bản các cuộc họp Ban tổ chức đấu giá.
- *Nguyên tắc hợp tác:* Các thành viên Ban tổ chức đấu giá cam kết hợp tác chặt chẽ và có thiện ý với nhau, cũng như với tổ chức trung gian thực hiện đấu giá nhằm tổ chức thực hiện thành công đợt đấu giá.
- *Nguyên tắc công bằng:* Các thành viên Ban tổ chức đấu giá cam kết thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình nhằm đảm bảo sự công bằng ở mức cao nhất cho các đối tượng tham dự đấu giá, Nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa.
- *Nguyên tắc đầy đủ:* Thành viên vắng mặt tại các phiên làm việc của Ban tổ chức đấu giá, nếu không có thông báo trước khi phiên họp diễn ra như đã được thông báo, thì được coi là chấp thuận các quyết định của các thành viên còn lại và có nghĩa vụ thi hành, cũng như chịu trách nhiệm tập thể đối với quyết định đó. Các phiên họp của Ban tổ chức đấu giá được coi là hợp lệ nếu có đủ 2/3 thành viên (kể cả số thành viên vắng mặt nhưng không có thông báo trước theo quy định nêu trên) tham gia dự họp.

2. Trách nhiệm và quyền hạn:

- Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
- 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.
- Cùng với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và đại diện doanh nghiệp lập và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá:

- Xây dựng Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên và sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của Ban tổ chức đấu giá;
- Chuẩn bị nội dung các thông tin niêm yết và nội dung các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần tại trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam, trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (thông báo trên 03 số báo liên tiếp của báo trung ương và báo địa phương theo quy định của pháp luật);
- Thông báo và tổ chức cho các đối tượng có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, phát phiếu tham dự đấu giá, báo cáo với Ban tổ chức đấu giá về tình hình đăng ký và đề nghị các biện pháp giải quyết vướng mắc (nếu có);
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cuộc đấu giá, tiếp nhận phiếu tham dự đấu giá, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp và công bố kết quả đấu giá;
- Tổ chức phân phối cổ phần theo kết quả đấu giá, phối hợp với SCIC thu tiền bán cổ phần và/hoặc hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không được mua cổ phần;
- Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động đấu giá bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Đối tượng tham gia đấu giá:

1. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); 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.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
- 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 các 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.

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đơn đăng ký đấu giá đúng thời hạn đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc giấy mời.
- Đặt cọc đủ 30% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Ban tổ chức đấu giá công bố ngay tại thời điểm nộp đơn đăng ký đấu giá.
- Người đăng ký tham dự đấu giá chỉ được phép đặt mua với **01 (một) mức giá**. Đơn vị bỏ giá phải ghi chặn đến **1.000 đồng/cổ phần (Một nghìn đồng)**;
- Chấp hành đầy đủ thủ tục và quy định về đấu giá cổ phần quy định tại Quy chế này.

2. Những người có liên quan sau đây không được tham gia đấu giá:

- Tổ chức bán đấu giá, các cá nhân tư vấn và định giá cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên không được tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư tham dự đấu giá:

- Tuân thủ các quy định và điều kiện tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này;
- Trường hợp Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc đấu giá thì phải gửi Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá dự kiến mua tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký trong phong bì dán kín) đến Địa điểm đấu giá trước **15h00 ngày 29/12/2016** và được coi là có tham dự;
- Được nhận lại tiền đặt cọc đối với số cổ phần không trúng theo kết quả đấu giá trong vòng **07 (bảy)** ngày làm việc sau ngày tổ chức đấu giá;
- Được quyền nhận thông tin cơ bản về cuộc đấu giá khi phiên đấu giá bắt đầu, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Nộp tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá trong vòng **10 (mười)** ngày làm việc sau ngày tổ chức cuộc đấu giá. Trường hợp Nhà đầu tư tham dự đấu giá không chuyển tiền theo đúng thời hạn trên thì sẽ không được nhận lại **tiền đặt cọc** và Ban tổ chức đấu giá sẽ lập biên bản báo cáo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
- Nghiên cứu kỹ và thừa nhận các quy định về việc vi phạm quy chế đấu giá tại **Khoản 1 Điều 17** dưới đây.

Điều 7: Quy định số lượng cổ phần đấu giá:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Loại cổ phần chào bán | : Cổ phần phổ thông |
| - Số lượng cổ phần chào bán | : 6.000 cổ phần |
| - Mệnh giá | : 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) |
| - Giá khởi điểm | : 50.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) |

- | | |
|------------------------------|--|
| - Số mức giá | : Chỉ được ghi 01 (Một) mức giá vào Phiếu tham dự đấu giá và tổng số lượng cổ phần đặt mua của mức giá phải bằng tổng số lượng cổ phần đăng ký |
| - Bước giá | : 100 đồng |
| - Số lượng đăng ký tối thiểu | : 100 cổ phần |
| - Số lượng đăng ký tối đa | : 6.000 cổ phần |

Điều 8. Công bố thông tin:

1. Thông tin công bố công khai bao gồm:

- Thông tin bán đấu giá cổ phần;
- Quy chế đấu giá;
- Các mẫu biểu liên quan đến đấu giá (Đơn đăng ký, phiếu tham dự đấu giá...)
- Thông tin khác.

2. Thông tin bán đấu giá cổ phần phải được đăng trên 03 số báo liên tiếp phát tại trung ương và địa phương và trên website www.ivs.com.vn; www.scic.vn;

3. Thông tin liên quan đến doanh nghiệp và đợt đấu giá được công bố tại:

Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên

- **Địa chỉ** : Tổ 32, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- **Điện thoại** : 0280 3855 592
- **Fax** : 0280 3755 305

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

- **Địa chỉ** : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
- **Điện thoại** : (84-4) 3573 0073
- **Fax** : (84-4) 3573 0088

Điều 9. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

1. Thời gian, địa điểm nhận đơn đăng ký và làm thủ tục, nộp tiền đặt cọc:

Từ 8h30' 01/12/2016 đến 22/12/2016 tại:

Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên

- **Địa chỉ** : Tổ 32, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- **Điện thoại** : 0280 3855 592
- **Fax** : 0280 3755 305

Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

- **Địa chỉ** : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
- **Điện thoại** : (84-4) 3573 0073
- **Fax** : (84-4) 3573 0088

2. Nhà đầu tư nhận đơn tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký đấu giá từ Website www.ivs.com.vn; www.scic.vn.

3. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 30% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền, chuyển tiền đặt cọc thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư).

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- **Tài khoản số** : 999 999 999 995
- **Tại** : Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Hội sở chính
- **Đơn vị thụ hưởng:** Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
- **Nội dung nộp tiền ghi rõ:** NĐT/CMND - Thanh toán tiền đặt cọc mua cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên.

4. 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 kèm theo các giấy tờ sau:

Đối với cá nhân:

- CMTND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

Đối với tổ chức kinh tế:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng).
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.
- CMND (nếu là đại diện theo pháp luật của công ty)
- CMND và Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục đấu giá (nếu không là đại diện theo pháp luật của công ty).

5. Nhận phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư đăng ký tại Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam sẽ được nhận phiếu tham dự đấu giá ngay sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký hoặc tại địa chỉ đăng ký trong Phiếu tham dự đấu giá.

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

Điều 10. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá:

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

- Phiếu do Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam phát hành, có đóng dấu treo công ty.
- Điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá theo quy định.
- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; Giá ghi bằng số phải khớp với Giá ghi bằng chữ.
- Có chữ ký và họ tên đầy đủ của người ủy quyền đấu giá.
- Bỏ phiếu kín theo phương thức quy định tại điểm 2 Điều này.

2. Quy định về nộp Phiếu tham dự đấu giá:

- Trường hợp nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng thông báo thời điểm bỏ phiếu của Ban tổ chức đấu giá trong Buổi đấu giá. Sau khi bỏ Phiếu vào thùng phiếu phải ký vào Danh sách xác nhận đã bỏ phiếu.
- Trường hợp nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền gửi phiếu cho Công ty cổ phần Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên theo đúng thời gian quy định chậm nhất 15h00' **ngày 29/12/2016** thì sau khi gửi Phiếu phải ký vào Danh sách xác nhận đã bỏ phiếu.
- Trường hợp nhà đầu tư gửi Phiếu tham dự đấu giá bằng thư bảo đảm qua bưu điện thì ngoài bao bì thư ghi “ Phiếu tham dự đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên” cùng với tên tổ chức, mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên

Tổ 32, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được Bưu điện chuyển đến địa chỉ trên trước 15h00' **ngày 29/12/2016**.

- Thời điểm nhận Phiếu được tính là thời điểm nhà đầu tư ký vào Danh sách xác nhận đã bỏ Phiếu hoặc thời điểm bưu điện chuyển thư đến và ký nhận với Ban tổ chức đấu giá.
3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Ban tổ chức đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
4. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Ban tổ chức đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị chậm nhất trước **30 phút trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu vào thùng phiếu**.

Điều 11. Các điều kiện ủy quyền:

Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho người khác thực hiện toàn bộ hoặc một phần các nội dung ủy quyền sau:

- Nộp Đơn đăng ký tham dự đấu giá.
- Nộp tiền đặt cọc.
- Bỏ phiếu tham dự đấu giá vào thùng phiếu.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên

- **Địa chỉ** : Tổ 32, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- **Điện thoại** : 0280 3855 592
- **Fax** : 0280 3755 305

2. Thời gian bắt đầu tổ chức buổi đấu giá: 15h30' ngày 29/12/2016

Điều 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá:

1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Ban tổ chức đấu giá 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 đủ điều kiện tham dự đấu giá.
3. Cuộc đấu giá được coi là không thành công khi: có ít hơn (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá và/hoặc toàn bộ các phiếu tham dự đấu giá đều bỏ mức giá thấp hơn giá khởi điểm. Ban tổ chức đấu giá lập biên bản cuộc đấu giá được coi là không thành công báo cáo lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Điều 14. Thực hiện đấu giá:

1. Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá. Khi làm thủ tục vào phòng đấu giá, các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của nhà đầu tư phải xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ. Trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này.

2. Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, Trưởng ban tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về cuộc đấu giá bán cổ phần. Cụ thể:

- Tên Công ty Cổ phần Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên, vốn điều lệ và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai;
- Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá từng phần;
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán;
- Bước giá;

- Khối lượng đăng ký mua;
- Các bước trong quy trình đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá;
- Số lượng nhà đầu tư;
- Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
- Các vấn đề khác có liên quan;
- Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc;
- Tuyên bố bắt đầu nhận phiếu đấu giá;
- Sau khi thực hiện thủ tục công bố thông tin chủ yếu nêu trên, Ban Tổ chức đấu giá cho các nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu ngay tại nơi tiến hành cuộc đấu giá.
- Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu và các Phiếu tham dự đấu giá. Việc mở Phiếu tham dự đấu giá được thực hiện dưới sự chứng kiến của Ban Tổ chức đấu giá và đại diện nhà đầu tư (nếu có) để xác nhận tất cả các Phiếu tham dự đấu giá (bao gồm các Phiếu tham dự đấu giá được gửi qua đường bưu điện, được nộp trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá và tại buổi đấu giá), là còn nguyên niêm phong, chưa có dấu hiệu bị xâm hại. Thông tin khối lượng và giá đặt mua của các nhà đầu tư phải được công khai tại buổi đấu giá sau khi mở Phiếu tham dự đấu giá.

3. Nhập phiếu tham dự đấu giá: Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, chuyển cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước.

4. Nguyên tắc xác định kết quả đấu giá:

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc sau:

- Những nhà đầu tư trả giá cao được quyền ưu tiên mua trước cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần đăng ký mua và số lượng cổ phần được chào bán. Trường hợp nhà đầu tư bỏ giá cao nhất có số lượng cổ phần đăng ký mua ít hơn số cổ phần chào bán thì số cổ phần còn lại sau khi đã xét duyệt bán cho nhà đầu tư trả giá cao nhất được xét bán cho nhà đầu tư có mức giá liền kề. Nếu số lượng cổ phần chào bán vẫn còn thiếu thì tiếp tục thực hiện nguyên tắc trên.

- Trường hợp các nhà đầu tư tham gia đấu giá có giá trả bằng nhau nhưng số cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua được xác định như sau:

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

- Trường hợp còn dư cổ phần lẻ (số lượng < 1 cổ phần), số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.
- Kết quả đấu giá phải được phản ánh vào biên bản đấu giá cổ phần và có đủ chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá. Biên bản đấu giá cổ phần được lập ít nhất 03 bản và được lưu giữ tại: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam và Công ty cổ phần Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán đầu tư Việt Nam có trách nhiệm công bố công khai kết quả đấu giá ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư:

Nhà đầu tư được nhận kết quả đấu giá tại địa điểm đấu giá hoặc trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam trong vòng **03 (ba)** ngày làm việc kể từ ngày đấu giá. Hết thời hạn trên mà Nhà đầu tư không đến nhận kết quả đấu giá thì Ban tổ chức đấu giá sẽ gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo đường bưu điện.

Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

+ Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3573 0073 Fax: 04.3573 008

- Từ 08h30' ngày 21/11/2016 đến 15h30' ngày 23/11/2016.

- Trường hợp đến 15h30' ngày 08/09/2016, Nhà đầu tư không đến nhận kết quả đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) sẽ gửi kết quả về địa chỉ Nhà đầu tư đã đăng ký khi Đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 16. Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần:

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Ban tổ chức đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá **10 ngày**

làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá: từ 8h30' ngày 30/12/2016 đến 15h30' ngày 13/01/2017.

2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định tại **khoản 3 Điều 9 Quy chế này**.

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm:

1. Các trường hợp bị coi là vi phạm quy chế đấu giá, bị loại khỏi cuộc đấu giá và 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 10** của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua.
 - Mọi trường hợp trả giá thấp hơn so với giá khởi điểm.
 - Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua.
 - Phiếu ghi sai bước giá.
 - Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá.
 - Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số 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 cổ phần từ chối mua.
 - Các trường hợp ghi phiếu tham dự đấu giá với số lượng ít hơn số cổ phần đăng ký thì vẫn được so khớp giá để xác định kết quả đấu giá nhưng sẽ bị mất số tiền đặt cọc tương ứng với số lượng cổ phần đã đăng ký nhưng không đặt mua.
2. Các trường hợp vi phạm khác Trường ban tổ chức đấu giá sẽ xem xét báo cáo với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước xem xét quyết định hình thức xử lý.

Điều 18. Xử lý số lượng cổ phần không mua hết:

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), Tổ chức bán đấu giá sẽ thông báo cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước để xử lý theo quy định.

Điều 19. Xử lý tiền cọc:

1. Đối với các nhà đầu tư tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần được nhận lại tiền cọc trong vòng **07 ngày làm việc** từ 8h30' ngày 30/12/2016 đến 15h30 ngày 10/01/2017, Ban tổ chức đấu giá phối hợp với SCIC có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư.
2. 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 17 Quy chế này Ban tổ chức đấu giá chuyển cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước xử lý theo quy định.
3. Đối với nhà đầu tư trúng thầu thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.

Điều 20. Các quy định khác

Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Điều 21: Điều khoản thi hành

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

Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sẽ thông báo cho Ban tổ chức đấu giá và công bố trên Website Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Đinh Thế Lợi