

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU
CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY TNHH MTV
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-CKNN ngày 11 tháng 02 năm 2015 của
Trưởng ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Rau quả, Nông sản –
Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao)*

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 công khai cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp. Chúng tôi không có nghĩa vụ công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp; không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao được chào bán theo thực tế/thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

2.1. ***Bán đấu giá cổ phần*** là việc bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao cho các Nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

2.2. ***Nhà đầu tư*** là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước 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 Việt Nam;

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

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

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

2.6. ***Mệnh giá*** một cổ phần đưa ra đấu giá: **10.000 đồng**;

2.7. ***Giá khởi điểm*** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH MTV quyết định;

2.8. ***Tiền đặt cọc*** là một khoản tiền của Nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

2.9. **Tổ chức phát hành** là Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao ;

2.10. **Tổ chức chào bán cổ phần** là Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH một thành viên;

2.11. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;

2.12. **Ban Tổ chức đấu giá** gồm đại diện Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH MTV, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và các đơn vị liên quan (nếu có), được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài và các công việc liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật.

2.13. **Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá** bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua và/hoặc số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua và/hoặc số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá;

2.14. **Cuộc bán đấu giá cổ phần không thành công:** Ban tổ chức đấu giá được công bố và chỉ được công bố cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công trong những trường hợp sau:

– Có ít hơn 02 (hai) người đủ tiêu chuẩn đăng ký tham dự đấu giá và/hoặc có ít hơn 02 (hai) người nộp phiếu tham dự đấu giá.

– Toàn bộ các phiếu tham dự đấu giá đều là phiếu không hợp lệ theo Quy chế này.

2.15. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo

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

3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo rằng 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...;

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 Tổ chức chào bán cổ phần

4.1. Thông báo Quyết định bán đấu giá cổ phần cho Tổ chức phát hành.

4.2. Thông qua Phương án bán đấu giá, Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao.

4.3. Quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá.

4.4. Thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng đấu giá.

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

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Tổ chức đấu giá

5.1. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố công khai cho các Nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá.

5.2. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành.

5.3. Hoàn tất biên bản bán đấu giá theo quy định; tổng hợp, báo cáo Tổ chức chào bán cổ phần tình hình và kết quả đấu giá.

5.4. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Tổ chức chào bán cổ phần.

5.5. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cung cấp thông tin không chính xác và trung thực.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá

6.1. Chuẩn bị và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo đúng trình tự, các quy định của pháp luật hiện hành, các giao kết với Tổ chức chào bán cổ phần.

6.2. Hoàn tất Bản công bố thông tin liên quan đến đấu giá theo đúng quy định.

6.3. Xây dựng quy chế bán đấu giá; Chủ trì trong việc phối hợp với Ban tổ chức đấu giá ban hành Quy chế bán đấu giá sau khi đã được Tổ chức chào bán cổ phần thông qua Phương án bán đấu giá và Quy chế bán đấu giá.

6.4. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá, nơi có tài sản 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 đấu giá cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc.

6.5. Cung cấp thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành và cuộc đấu giá cho Nhà đầu tư cùng với Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.

6.6. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cung cấp thông tin không chính xác và trung thực.

6.7. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của Nhà đầu tư, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Phiếu đăng ký tham gia 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 hai (02)

ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá.

6.8. Tiếp nhận Phiếu đăng ký tham gia đấu giá 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; Thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá.

6.9. Tổng hợp và Thông báo kết quả đấu giá cho Tổ chức chào bán cổ phần.

6.10. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các Nhà đầu tư đã tham dự.

6.11. Đơn đốc Nhà đầu tư trúng đấu giá thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần được mua.

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

Điều 7. Trách nhiệm của Nhà đầu tư tham gia đấu giá

7.1. Điền đầy đủ các thông tin trong Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và gửi Phiếu đăng ký tham gia đấu giá cùng các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Điều 11.3 Quy chế này.

7.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

7.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và tham gia đấu giá theo đúng quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật. Nếu Nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc. Ngoài ra tùy mức độ vi phạm, Nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Điều 8. Công bố thông tin

8.1. Các Nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.

8.2. Công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:

– Công bố trên ba (03) số liên tiếp của 01 tờ báo Trung ương (theo quy định) và ba (03) số báo liên tiếp của 01 tờ báo địa phương (tại Ninh Bình) từ ngày **12/02/2015**;

– Thông báo bán đấu giá cổ phần tại trụ sở của tổ chức thực hiện bán đấu giá, tổ chức chào bán và nơi có tài sản bán đấu giá.

– Tên website công bố thông tin: www.vegetexcovn.com.vn; www.agriseco.com.vn.

8.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

– **Tổ chức thực hiện bán đấu giá**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 6276 2666 Fax: 04. 6276 5666

Tại website: www.agriseco.com.vn

– **Website của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH MTV**

Website: www.vegetexcovn.com.vn

– Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

Địa chỉ: Xã Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điều 9. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phần chào bán : 966.400 cổ phần
- Hình thức bán cổ phần : Bán đấu giá công khai
- Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu : 100.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa : toàn bộ số cổ phần chào bán, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm bán đấu giá : 15.600 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 (một trăm) đồng
- Tiền đặt cọc : 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.
- Mỗi Nhà đầu tư (đủ điều kiện theo Quy chế) được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

Điều 10. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

10.1. Đối tượng tham gia đấu giá

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam 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 (sau đây gọi chung là Nhà đầu tư), cụ thể:

– **Nhà đầu tư trong nước** là cá nhân người Việt Nam, các 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); 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 tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này; Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa trong một công ty cổ phần khi đưa ra khối lượng chào mua.

Theo quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty đại chúng. Tuy nhiên, hiện tại Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao chưa phải là công ty đại chúng, do vậy, giới hạn cho cá nhân và tổ chức nước ngoài với đợt chào bán này là không có, nghĩa là cá nhân và tổ chức nước ngoài được mua tối đa 100% cổ phần chào bán đợt này.

– **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;

10.2. Đối tượng không được tham gia đấu giá

- Các cá nhân thuộc Tổ chức chào bán cổ phần là thành viên Ban Tổ chức đấu giá.
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá; Tổ chức và cá nhân thuộc tổ chức liên quan đến thực hiện thẩm định giá và tư vấn liên quan đến cuộc đấu giá.

Điều 11. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

11.1 Nhà đầu tư nhận Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 8.3 Quy chế này hoặc trực tiếp in theo mẫu đính kèm.

11.2 Nộp tiền đặt cọc

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. 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. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Số tài khoản: 1460201002269
- Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Hà Nội – Phòng giao dịch Giảng Võ.
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: Họ và tên/Tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao.

11.3 Nộp Phiếu đăng ký tham gia đấu giá:

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

Đối với cá nhân trong nước:

- Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo mẫu đính kèm Quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

Đối với tổ chức trong nước:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- Giấy xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
- Giấy uỷ quyền (nếu có);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

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

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ **08 giờ 30 phút ngày 12/02/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 13/03/2015**.

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 6276 2666 (số máy lẻ: 155, 203) Fax: 04. 6276 5666

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, Nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.

11.4 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 gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá theo mẫu đính kèm Quy chế này.

Điều 12. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

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

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá 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, xoá hoặc rách nát; Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm, ghi đúng bước giá và bước khối lượng theo quy định; Tổng số cổ phần đặt mua bằng số cổ phần đăng ký mua.

- 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.

- Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được công nhận.

12.2. Nộp Phiếu tham dự đấu giá

Đối với Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào hòm phiếu được niêm phong từ:

08h30 ngày 12/02/2015 đến 15 giờ 00 phút ngày 18/03/2015;

Tại: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Đối với Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện

+ Ngoài bao thư Nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao” cùng với tên và mã số Nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

+ 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 **15 giờ 00 phút ngày 18/03/2015**; Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ký nhận với Nhà đầu tư hoặc bưu điện.

12.3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ và Phiếu cũ không còn giá trị.

12.4. Trường hợp Nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu đính kèm Quy chế này đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ không còn giá trị.

Điều 13. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

13.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

13.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **09 giờ 00 phút ngày 19/03/2015**

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

14.1. Cuộc đấu giá chỉ được tiến hành khi có ít nhất **hai (02) Nhà đầu tư** đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp đầy đủ tiền đặt cọc.

14.2. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
- Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá chỉ 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. Đồng thời, Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo cho nhà đầu tư đã đăng ký và Tổ chức chào bán cổ phần hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

14.3. Cuộc đấu giá không thành công là cuộc đấu giá không có Nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có một (01) Nhà đầu tư đăng ký tham gia; hoặc có ít hơn hai (02) Nhà đầu tư đăng ký mua số cổ phần chào bán; hoặc tất cả các Nhà đầu tư đều bỏ tiền đặt cọc và không gia đấu giá; hoặc tất cả các Nhà đầu tư bỏ giá mua cổ phần thấp hơn giá khởi điểm.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

15.1. Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, Trường Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên Tổ chức phát hành, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng Nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá.
- Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà Nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

15.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của Nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần.

15.3. Xác định kết quả đấu giá

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

- Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng 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 cổ phần ở mức giá đó.

- Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho các Nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.

- Trường hợp các Nhà đầu tư trả giá 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 xác định như sau:

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

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

Riêng đối với Nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định.

15.4. Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá.

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

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các Nhà đầu tư trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (từ ngày **20/03/2015** đến ngày **24/03/2015**, đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá (www.agriseco.com.vn).

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

17.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp, Nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (từ **08 giờ 30 phút ngày 20/03/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 02/04/2015**). Quá thời hạn này mà Nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phần không thanh toán đủ thì Nhà đầu tư mất quyền mua của người trúng đấu giá và mất tiền đặt cọc.

17.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH một thành viên.
- Số tài khoản: 1300.201.209.800 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội).
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: Họ và tên/Tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp tiền thanh toán mua ... cổ phần (ghi rõ số lượng) trúng giá của Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao .

Chương III

XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ ĐẤU GIÁ, CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT, TIỀN ĐẶT CỌC 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 hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Điều 12.2 của Quy chế này;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Điều 12.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- Đăng ký nhưng không đặt mua sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc;
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- Phiếu ghi sai bước giá;
- Không ghi, ghi thiếu thông tin về khối lượng và/hoặc mức giá đặt mua trên Phiếu tham dự đấu giá;

– Không thanh toán toàn bộ số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá, Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc.

18.2. Ban tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 18.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19. Xử lý số cổ phần không bán 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) và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ tổng hợp và thông báo cho Tổ chức chào bán cổ phần để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Xử lý cuộc đấu giá không thành công

Khi cuộc đấu giá không thành công, Ban tổ chức đấu giá ngay lập tức thực hiện thông báo cho các bên đăng ký tham gia biết và thông báo cho Tổ chức thực hiện chào bán cổ phần biết để xem xét quyết định.

Điều 21. Xử lý tiền đặt cọc

21.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần và các Nhà đầu tư được quy định tại Khoản 18.2 Điều 18 Quy chế này trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá **từ 08 giờ 30 ngày 20/03/2015 đến 15 giờ 30 ngày 24/03/2015**).

21.2. Đối với các bên tham gia đấu giá được 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 18.1 Điều 18 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá chuyển về Tổ chức chào bán cổ phần để xử lý theo quy định.

21.4. Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc và cung cấp đầy đủ thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản và phải chịu chi phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng. Trường hợp Nhà đầu tư không cung cấp thông tin hoặc cung cấp không chính xác về tài khoản sẽ nhận lại tiền đặt cọc bằng tiền mặt tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 22. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử www.agriseco.com.vn và www.vegetexcovn.com.vn để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức phát hành. Các loại thuế và lệ phí khác có liên quan đến cổ phần bán đấu giá (nếu có) do Nhà đầu tư chịu. Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí thủ tục chuyển quyền sở hữu, các loại thuế và các lệ phí khác (nếu có) do Nhà đầu tư chịu.

Điều 23. Các quy định khác

23.1. Mọi thắc mắc khiếu nại của Nhà đầu tư (nếu có) phải được trình bày và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc, khiếu nại của Nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

23.2. Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ thông báo cho Tổ chức chào bán cổ phần để thông báo và công bố trên trang web của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

23.3. Tổ chức thực hiện bán đấu giá và Ban tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

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

Điều 25. Hướng dẫn thi hành

Trưởng Ban tổ chức đấu giá hướng dẫn thi hành Quy chế này.

Thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

TRƯỞNG BAN

(đã ký và đóng dấu)

PHAN VĂN TUẤN