

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 110/2019/BVSC-QĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc
sở hữu tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC;
- Quyết định số 2869/QĐ-BNN-QLDN ngày 17/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực Miền Bắc giai đoạn 2018 – 2020;
- Chứng thư thẩm định giá số 8151/CT-VVFC/BAN3 ngày 15/8/2019 do Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam phát hành;
- Quyết định số 348/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 02/10/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định;

- Hợp đồng tư vấn số 52/2019/BVSC-VINAFOOD1/TV-BDG ngày 21/8/2019 giữa Tổng công ty Lương thực Miền Bắc với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt về việc chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

- Căn cứ Biên bản thống nhất hồ sơ bán đấu giá cổ phần do Tổng công ty Lương thực Miền Bắc sở hữu tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 04/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc sở hữu tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên trong tổ chuyên trách bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc sở hữu tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TH, TV.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
THUỘC SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 110/2019/QĐ/BVSC-ĐG ngày 07/10/2019)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc sở hữu tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định được thực hiện qua Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

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

1. *Bán đấu giá cổ phần* là việc bán đấu giá cổ phần công khai thông thường cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá.
2. *Nhà đầu tư* là tổ chức, 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 tại Việt Nam.
3. *Chủ sở hữu vốn* là Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.
4. *Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn* là Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.
5. *Công ty cổ phần* là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.
6. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
7. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;
8. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, đại diện CTCP Chứng khoán Bảo Việt.

Việt, đại diện Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Chủ sở hữu vốn. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

9. *Tổ chức tư vấn bán cổ phần* là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

10. *Mệnh giá cổ phần* là 10.000 đồng.

11. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Tổng công ty Lương thực Miền Bắc quyết định.

12. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp.

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

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

15. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần. Khoản tiền này không bao gồm phí chuyên khoản, được làm tròn theo quy định của pháp luật về kế toán và được ghi cụ thể tại Quy chế này. Tiền đặt cọc không được hưởng lãi và không làm phát sinh bất cứ nghĩa vụ phạt hay bồi thường đối với Chủ sở hữu vốn và Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong mọi trường hợp.

16. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm:

a) Số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua;

b) Số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt.

17. *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;

đ) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

18. Ngày kết thúc cuộc đấu giá là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và xác định được kết quả đấu giá.

19. Ngày kết thúc việc bán cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

1. Gửi đơn đăng ký bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến bán đấu giá cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt) theo mẫu và danh mục tài liệu liên quan;

2. Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần;

3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá cổ phần khi Chủ sở hữu vốn thực hiện 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 để thực hiện công bố, cung cấp cho Tổ chức thực hiện đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khi bán cổ phần theo Quy chế này. Trường hợp Chủ sở hữu vốn uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin trên cơ sở những thông tin tổ chức tư vấn được cung cấp;

5. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần và cuộc đấu giá theo các nội dung tại **Điều 8** Quy chế này; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của một tờ báo Trung ương (Thời báo kinh tế) và báo địa phương tại Hà Nội và Nam Định về các thông tin liên quan tới cuộc bán đấu giá trước ngày đấu giá tối thiểu là 20 ngày

6. Thông báo cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;

7. Phối hợp với tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thuyết trình 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 công khai theo **Khoản 4 Điều 15** Quy chế này;

10. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố kết quả đấu giá cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá theo Quy chế này;

11. Tổng hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

12. Tổng công ty Lương thực Miền Bắc chịu trách nhiệm chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định từ sở hữu của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc sang nhà đầu tư trúng giá theo quy định của pháp luật.

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

1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán 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 bán 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 4 Điều 15** Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

1. Yêu cầu Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá cổ phần theo quy định;
2. Thống nhất với Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Chủ sở hữu vốn về thời gian, địa điểm tổ chức và hồ sơ đấu giá theo quy định;
3. Xây dựng và ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần thông thường chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc sở hữu tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trên cơ sở Biên bản thống nhất với Chủ sở hữu vốn và Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định;
4. Thành lập Ban tổ chức đấu giá theo quy định;
5. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần;
6. Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần;

7. Đăng tải công khai thông tin hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định trên trang thông tin điện tử (website) cho các nhà đầu tư trước ngày đấu giá tối thiểu là 20 ngày;

8. Thông báo với Chủ sở hữu vốn về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;

9. Tổ chức cho các đối tượng có nhu cầu mua cổ phần đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra các điều kiện tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá, cụ thể:

+ Cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần chào bán và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần;

+ Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá;

+ Phát và tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện; và chuyển thùng/bì thư đựng Phiếu tham dự đấu giá đến Hội đồng bán đấu giá. Thùng/bì thư đựng Phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư;

+ Chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp không gửi Phiếu tham dự đấu giá đến Hội đồng bán đấu giá cổ phần theo đúng thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi từ phía Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

10. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần 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 Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 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 02 ngày làm việc** trước ngày tổ chức đấu giá được quy định của Quy chế này;

11. Quyết định triển khai tổ chức buổi đấu giá theo kế hoạch đã định trước và/hoặc quyết định các giải pháp điều chỉnh trong trường hợp có các vấn đề phát sinh mà theo đánh giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức bán đấu giá (*có trao đổi, thỏa thuận với Chủ sở hữu vốn và Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trước khi thực hiện*).

12. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.

13. Tổ chức cuộc đấu giá, tiếp nhận các phiếu tham dự đấu giá, tập hợp và xác định mức giá bán cổ phần, tổng hợp kết quả đấu giá và công bố với sự phối hợp giám sát của đại

điện Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

14. Ngay sau khi kết thúc buổi đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai.

15. Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp Chủ sở hữu vốn và Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định công bố kết quả đấu giá chào bán cổ phần và số tiền dự kiến thu được từ việc đấu giá cổ phần.

16. Tổ chức phân phối cổ phần theo kết quả đấu giá, thu tiền bán cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc cho các bên tham dự đấu giá nhưng không được mua cổ phần.

17. Không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ và chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến cổ phần bán đấu giá.

18. Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Chủ sở hữu vốn và Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

19. Lập báo cáo kết quả đấu giá gửi Chủ sở hữu vốn và Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

20. Chuyển tiền đặt cọc của Nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;

21. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;

22. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Chủ sở hữu vốn trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;

23. 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. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần các thông tin về Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trước khi bán cổ phần.

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin, số liệu về doanh

nghiệp cung cấp cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá để công bố thông tin.

3. Công bố công khai thông tin về việc bán đấu giá cổ phần tại trụ sở của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định về các thông tin liên quan tới cuộc bán đấu giá trước ngày đấu giá tối thiểu là 20 ngày.

4. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoàn tất Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá theo quy định. Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của Bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá.

5. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành.

6. Đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai theo **Khoản 4 Điều 15** Quy chế này.

7. Báo cáo Chủ sở hữu vốn các vấn đề liên quan đến cuộc đấu giá bán cổ phần.

Điều 7. 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 và cuộc đấu giá theo quy định;

2. Tuân thủ các quy định và điều kiện tham gia đấu giá quy định tại Quy chế đấu giá.

3. Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ và đầy đủ nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp; Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

4. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá và các giấy tờ theo quy định tại **Điều 9** Quy chế này; Đơn đăng ký tham gia đấu giá là cơ sở pháp lý duy nhất xác nhận số lượng cổ phần người đầu tư đã đăng ký tham dự đấu giá;

5. Thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư tại công ty cổ phần và các quy định pháp luật liên quan trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá mua cổ phần;

6. Nộp tiền đặt cọc bằng **10%** giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định;

7. Nghiên cứu kỹ và thừa nhận các quy định về việc vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Quy chế này. Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá;

8. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo quy định;
9. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;
10. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không chuyển tiền theo đúng thời hạn trên thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và được xử lý theo quy định hiện hành
11. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.

Điều 8. Công bố thông tin

1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định công bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:

a) Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một tờ báo địa phương nơi Chủ sở hữu vốn có trụ sở chính, công ty cổ phần có trụ sở chính: báo Kinh tế đô thị và báo Nam Định;

b) Đăng tải trên trang thông tin điện tử của: Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định (nếu có).

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể:

a) Nội dung công bố thông tin

- Quyết định số 2869/QĐ-BNN-QLDN ngày 17/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực Miền Bắc giai đoạn 2018 – 2020;

- Quyết định số 348/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 02/10/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định;

- Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP;

- Tài liệu chứng minh Chủ sở hữu vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng

ký bán;

- Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc đấu giá.

b) Địa điểm công bố thông tin

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888

Website: www.bvsc.com.vn

- Chủ sở hữu vốn:

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

Địa chỉ: Số 6 phố Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 4466 Fax: (84-24) 3926 4477

Website: www.vinafood1.com.vn

- Tổ chức có cổ phần được chào bán:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 5 đường Thái Bình, Phường Hạ Long, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: (84-0228) 3642.199 Fax: (84-0228) 3642.199

Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

Đối tượng tham gia đấu giá cổ phần bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước 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, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước 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

theo 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 ngân hàng 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 Trung tâm lưu ký 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) – trường hợp bán đấu giá cổ phần của Công ty đã lưu ký chứng khoán tập trung;

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: chỉ được nhận ủy thác của một nhà đầu tư.

4. Quy định về ủy quyền đăng ký và tham dự đấu giá

+ Một người chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một người ủy quyền khác khi đăng ký và tham dự đấu giá. Người nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại.

+ Cá nhân đã đại diện (theo pháp luật hoặc ủy quyền) của tổ chức/cá nhân khác khi đăng ký và tham dự đấu giá sẽ không được tham gia cuộc đấu giá này với tư cách nhà đầu tư cá nhân độc lập.

+ Nhà đầu tư chỉ được thay đổi người được ủy quyền và nội dung ủy quyền trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Mọi nội dung công việc ủy quyền đã được thực hiện trước khi có sự thay đổi, sẽ vẫn có giá trị hiệu lực nếu không bị sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ theo quy định tại quy chế này.

+ Trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định về ủy quyền sau khi đã đặt cọc và trước thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá thì tiền cọc của nhà đầu tư vi phạm sẽ được trả lại, đồng thời nhà đầu tư đó chỉ được tham dự bỏ phiếu theo đúng quy định về ủy quyền khi tham gia đấu giá.

Điều 10. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

Chủ sở hữu vốn, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định phối hợp với Tổ chức thực

hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

1. Số lượng cổ phần chào bán: **86.940 cổ phần;**
2. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
4. Giá khởi điểm: **25.700 đồng/cổ phần;**
5. Bước giá: **100 đồng;**
6. Bước khối lượng: 100 cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán);
7. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần;
8. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: **86.940 cổ phần;**
9. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: **86.940 cổ phần;**
10. Số mức giá: 01 mức giá.

Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100 (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán).

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

1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá và địa chỉ tại Website **Khoản 2 Điều 8** Quy chế này (**Phụ lục số 01**).

2. Nộp tiền đặt cọc

– Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá **trước 15 giờ 30 phút ngày 22/10/2019**, thông tin như sau:

- + **Chủ tài khoản thụ hưởng:** Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- + **Số tài khoản:** 0071.026689005
- + **Mở tại ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Hội sở chính
- + **Nội dung nộp/chuyển tiền ghi rõ:** ‘Nộp tiền đặt cọc mua [...số lượng...] cổ phần CTCP Bì Hà Nội - Nam Định cho Nhà đầu tư [..Họ và tên...] số CMND [..ghi số CMND...]

”

– Nhà đầu tư chịu chi phí chuyển tiền, Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia mua cổ phần

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 là cá nhân trong nước

– Chứng minh nhân dân/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 chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền;

– Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương;

– Giấy uỷ quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/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.

c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình:

– Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 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 theo quy định của pháp luật Việt Nam - trường hợp bán đấu giá cổ phần của Công ty đã lưu ký chứng khoán tập trung.

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 07/10/2019 đến 15 giờ 30 phút ngày 22/10/2019**

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được Tổ chức thực hiện bán đấu giá

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 huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên.

Trường hợp sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo mẫu tại **Phụ lục số 04, 05** kèm theo Quy chế này.

Điều 12. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

1. Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

a) Phiếu tham dự đấu giá cổ phần do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 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 (trường hợp có sự khác nhau giữa mức giá đặt mua ghi bằng số và mức giá đặt mua ghi bằng chữ thì mức giá đặt mua ghi bằng chữ sẽ được công nhận); tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. 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.

b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau:

– **Chậm nhất trước 15 giờ 30 phút ngày 28/10/2019** tại địa điểm cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888

– **Hoặc chậm nhất trước 09 giờ 00 phút ngày 29/10/2019** tại địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080 Fax: (84-24) 3928 9888

– Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức bán đấu giá ký nhận với nhà đầu tư.

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại Phiếu mới sau khi đã nộp Phiếu cũ chậm nhất

trước 15 giờ 30 phút ngày 28/10/2019 tại địa điểm đăng ký đấu giá.

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm Đơn đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới chậm nhất trước 15 giờ 30 phút ngày 28/10/2019 tại địa điểm đăng ký đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

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

1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

2. Thời gian tổ chức đấu giá: từ **09 giờ 30 phút ngày 29/10/2019**

Điều 14. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ kiểm tra và xác định rõ:

a) Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;

b) 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. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Người được uỷ quyền của Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố những thông tin chủ yếu như:

a) Tên Chủ sở hữu vốn, tên công ty cổ phần, số lượng cổ phần chào bán, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua;

b) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;

c) Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần;

3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, cụ thể

như sau:

a) Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.

b) Trường hợp tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất, có nhiều nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng đấu giá thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định theo công thức sau:

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

c) Trường hợp phát sinh 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 (ưu tiên số lượng), nếu có nhiều nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua lớn như nhau thì cổ phần lẻ phát sinh được phân bổ cho nhà đầu tư có mã số đầu tư nhỏ nhất (ưu tiên thời gian, nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá sớm hơn).

d) Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện 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 của pháp luật hiện hành.

4. Biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; đại diện Tổ chức thực hiện đấu giá, đại diện Chủ sở hữu vốn và đại diện Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 16. Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu

1. Giá thanh toán được xác định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP) và điểm c khoản 1 điều 38a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP), cụ thể như sau:

- Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu của CTCP Bia Hà Nội – Nam Định tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản

3 Điều 15 Quy chế này thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;

- Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của CTCP Bia Hà Nội – Nam Định thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá.

2. Chủ sở hữu vốn phải công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần cho các nhà đầu tư biết và thực hiện.

Điều 17. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

1. Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Chủ sở hữu vốn phối hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần công bố kết quả đấu giá cổ phần tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Chủ sở hữu vốn và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá để thực hiện việc thanh toán toàn bộ tiền mua cổ phần. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền thanh toán tiền mua cổ phần do trúng đấu giá còn lại.

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới nhà đầu tư trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Thời điểm gửi kết quả đấu giá được tính là thời điểm Nhà đầu tư hoặc Bưu điện ký xác nhận với Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 18. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn **từ ngày 30/10/2019 đến chậm nhất 15 giờ 30 phút ngày 05/11/2019** Thời gian thanh toán được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá nhận được tiền.

2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.

3. 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 của Tổ chức thực hiện bán đấu giá, cụ thể như sau:

- + Chủ tài khoản thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- + Số tài khoản: 0071.026689005

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

+ Nội dung nộp/chuyển tiền ghi rõ: “Nộp tiền mua [...số lượng...] cổ phần CTCP Bia Hà Nội - Nam Định cho Nhà đầu tư [Họ và tên...] số CMND [ghi số CMND...]”

Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản thì các nhà đầu tư sẽ chịu các chi phí liên quan (nếu có).

Điều 19. Xử lý các trường hợp vi phạm

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:

- a) Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
- b) Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng tại **Khoản 1 Điều 12** của Quy chế này;
- c) Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- d) Phiếu ghi giá thấp hơn giá khởi điểm;
- e) Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
- f) Không ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu tham dự đấu giá; Không đóng dấu trên Phiếu tham dự đấu giá đối với Nhà đầu tư tổ chức;
- g) Phiếu tham dự đấu giá có các thông tin mâu thuẫn hoặc gây hiểu nhầm, thông tin không liên quan đến việc đấu giá hoặc không được yêu cầu;
- h) Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng nhiều hơn số lượng cổ phần đăng ký hợp lệ đã được chấp nhận;
- i) Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;
- đ) 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. Trong trường hợp cho phép đăng ký nhiều mức giá, nếu nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Tổ chức thực hiện bán đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.
- j) Số tiền người tham dự đấu giá không được nhận lại theo các quy định ở trên, Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ chuyển cùng số tiền thu được từ việc bán cổ phần Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định về tài khoản theo quy định.

2. Hội đồng bán đấu giá cổ phần 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 20. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trong thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày xác định số lượng cổ phần không bán hết, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Chủ sở hữu vốn để xử lý theo quy định.

Điều 21. Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán không thành công

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Chủ sở hữu vốn về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 22. Xử lý tiền đặt cọc

1. Từ ngày 30/10/2019 đến ngày 01/11/2019 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần và các nhà đầu tư đã sửa đổi hoặc hủy đăng ký theo đúng quy định tại Quy chế này. Thông tin tài khoản nhận tiền hoàn cọc căn cứ theo Đơn đăng ký đấu giá của nhà đầu tư.

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. 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 Tổ chức thực hiện bán 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 tại **Khoản 1 Điều 19** Quy chế này, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn để xử lý theo quy định.

Điều 23. 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. Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Chủ sở hữu vốn và Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định không chịu trách nhiệm đối với mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và Chủ sở hữu vốn cung cấp.

Điều 24. Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (Cục TCDN);
- Tổng công ty Lương thực Miền Bắc;
- Ủy ban quản lý vốn Nhà nước;
- CTCP Bia Hà Nội – Nam Định;
- Lưu: VT, TV, LK.

**CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thanh Thủy