

Số: 366/QC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 5 năm 2020

QUY CHẾ

Về việc bán đấu giá 51.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đầu tư tại Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên.

- Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBCK, ngày 6/7/2018 của chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, về việc ban hành qui chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn Nhà Nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần.

- Căn cứ Điều lệ; Qui chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên;

- Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-HĐQT ngày 23/08/2019 của HĐQT Công ty về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá 51.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đầu tư tại Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên (gọi tắt là Hội đồng bán đấu giá cổ phần)

Hội đồng quản trị Công ty quy định về hình thức bán đấu giá toàn bộ số cổ phần đầu tư tại Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên như sau:

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 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đầu tư tại Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên, được Hội đồng bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức thực hiện.

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 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: Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

Địa chỉ số 64A đường Việt Bắc- phường Đồng Quang- TP Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn là Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

5. Công ty cổ phần là: Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên.

6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Là Hội đồng bán đấu giá 51.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đầu tư tại Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên (gọi tắt là Hội đồng bán đấu giá cổ phần)

7. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.

8. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do Cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn quyết định
9. Giá đầu là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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 Chủ sở hữu vốn

1. 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;
2. 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 ủy 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;
3. Phối hợp với Hội đồng 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.
4. Thông báo cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng vốn;
5. Phối hợp với Hội đồng bán đấu giá cổ phần thuyết trình về Công ty cổ phần cho các nhà đầu tư;
6. Tuyệt đối giữ bí mật về giá đặt mua, tên, địa chỉ và các thông tin liên quan khác của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả đấu giá.

7. Phối hợp với Hội đồng 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;

8. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

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

1. Tổ chức chỉ đạo 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;

Điều 5. 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. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần;
3. Nộp tiền đặt cọc bằng 20% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm theo quy định;
4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy định;
5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần trúng đấu giá;
6. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định;
7. Tuân thủ các nội dung tại Quy chế đấu giá này.

Điều 6. Công bố thông tin

1. Hội đồng bán đấu giá cổ phần phối hợp với Chủ sở hữu vốn công bố thông tin về việc bán đấu giá tối thiểu ba mươi (30) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây:

- a; Website của Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên;
- b; Đăng trên mục thông tin, quảng cáo của Báo Thái Nguyên 03 số liên tiếp ngay sau ngày thông báo bán đấu giá;
- c; Dán thông báo tại trụ sở Công ty CP Giống cây trồng Thái Nguyên.

2. Hội đồng bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu ba mươi (30) ngày trước ngày thực hiện đấu giá.

Điều 7. 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:

- 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.
- d) Ngoài các điều kiện bắt buộc nêu trên Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên khuyến khích nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, có tiềm lực tài chính tham gia đấu giá.

Điều 8. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

1. Số lượng cổ phần chào bán: 51.000 cổ phần
2. Loại cổ phần chào bán: phổ thông;
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần;
4. Giá khởi điểm: 10.000/01 cổ phần;
5. Số lượng cổ phần đăng ký mua: cả lô 51.000 cổ phần

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

1. Nhà đầu tư nhận hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần tại Hội đồng bán đấu giá cổ phần

2. Nộp tiền đặt cọc

- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 20% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam (bằng 102.000.000 đồng) vào tài khoản hoặc tiền mặt vào quỹ của Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên trước tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá;

Số TK: 8500211010036 tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên.

- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký là Văn phòng Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên kèm theo bản photocopy có công chứng 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 ủy 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.

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

a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Theo thông báo bán đấu giá

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: Văn phòng Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

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

5. 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 Hội đồng bán đấu giá cổ phần theo qui định của qui chế này.

Điều 10. 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 do Hội đồng bán đấu giá CP cấp, có đóng dấu treo của Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì niêm phong kín có chữ ký (hoặc đóng dấu) của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

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

- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty CP VTNN Thái Nguyên:

- Gửi bằng phương thức bảo đảm đến tổ chức đấu giá:

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

Điều 11. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá

1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

Địa chỉ số 64A đường Việt Bắc- phường Đồng Quang- TP Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên.

2. Thời gian tổ chức đấu giá: Theo thông báo của Hội đồng bán đấu giá

Điều 12. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá

1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Hội đồng 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 13. Thực hiện đấu giá

1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc người được ủy quyền 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) Số lượng đại lý đấu giá tham gia và số hòm phiếu nhận được;

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

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

e) Lập biên bản xác định các hồ sơ đấu giá còn nguyên niêm phong của các nhà đầu tư trước khi mở.

2. Xác định kết quả đấu giá

a) Kết quả trúng đấu giá được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp nhưng không thấp hơn giá khởi điểm.

b) Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau thì Hội đồng bán đấu giá cổ phần tổ chức phiên đấu giá trực tiếp cho các nhà đầu tư theo hình thức bỏ phiếu kín.

3. Biên bản xác định kết quả đấu giá

Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá;

Điều 14. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần.

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 vào tài khoản của Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

Điều 15. 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 16. Xử lý tiền đặt cọc

1. 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 trúng đấu giá mua cổ phần trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

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.

3. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối quyền mua hoặc không thực hiện trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần theo khoản một (1) điều 14 của Quy chế này thì sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc.

Điều 17. 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. Ban tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc 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 chủ sở hữu vốn cung cấp.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông C.ty CP GCTTN
- Các nhà đầu tư...
- Hội đồng đấu giá CP;
- Các phòng, Chi nhánh;
- Lưu TTHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Xuân Hiền