

Số: 02/2015/QĐ-PGD

Tp. HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II - CTCP (Vinasugar II)
tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng (NRIC)

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH CHI NHÁNH TP. HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Chính phủ về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch và niêm yết trên TTCK của Doanh nghiệp nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Căn cứ văn bản số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
- Căn cứ văn bản số 2416/UBCK-QLPH ngày 20/05/2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng;
- Căn cứ Quyết định số 54/NQ-MĐII-HĐQT ngày 14/04/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần về việc phê duyệt thoái vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 04/04/2013;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 12/2015/HĐTVTC/SHS.HCM.TV ngày 15/04/2015 giữa Chi nhánh TP. HCM Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội với Tổng Công ty Mía đường II-CTCP về dịch vụ tư vấn bán đấu giá cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 3: Ban tổ chức bán đấu giá, các phòng/ban của Chi nhánh TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Vinasugar II;
- Lưu VT, TVTC & BLPH.

PHẠM THỊ THANH NHÀN



**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II – CTCP
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ RỒNG (NRIC)**

(Ban hành kèm theo Quyết định số/2015/QĐ-PGD ngày tháng năm 2015 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II-CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng)

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Mía đường II-CTCP (Vinasugar II) tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng (NRIC) được thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

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 công khai cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II-CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng cho các Nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. Doanh nghiệp bán đấu giá là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng;
- 2.3. *Tổ chức quyết định bán đấu giá* là Tổng Công ty Mía đường II-CTCP;
- 2.4. Nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.5. Bước giá là khoảng cách giá giữa các lần đặt mua liên tiếp;
- 2.6. Bước khối lượng là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp
- 2.7. Giá đấu là các mức giá đặt mua cổ phần của Nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.8. Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá là **1.000.000** đồng
- 2.9. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do *Tổ chức quyết định bán đấu giá* quyết định;
- 2.10. Tiền đặt cọc là một khoản tiền của Nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.11. Tổ chức thực hiện bán đấu giá là Chi nhánh TP. HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội;

- 2.12. 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 số lượng cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua theo phương án bán đấu giá công khai đã được duyệt;
- 2.13. Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- 2.14. Ban tổ chức đấu giá là tổ chức do Chi nhánh TP. HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá và các công việc liên quan theo quy định;
- 2.15. Hội đồng đấu giá là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: Đại diện *Tổ chức quyết định bán đấu giá*, đại diện *Tổ chức thực hiện bán đấu giá* và đại diện nhà đầu tư (nếu có).

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

- 3.1 Yêu cầu *Tổ chức quyết định bán đấu giá* cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá theo quy định;
- 3.2 Thống nhất với Vinasugar II về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định;
- 3.3 Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định;
- 3.4 Phối hợp với Vinasugar II thông báo công khai tại doanh nghiệp, nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc theo đúng quy định. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, bao gồm các nội dung sau:
- Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
 - Bản công bố thông tin;
 - Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định
- Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu do Vinasugar II cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
- 3.5 Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các Nhà đầu tư có đủ điều kiện;
- 3.6 Tiến hành tổng hợp, đối chiếu kết quả đăng ký sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 dự kiến tổ chức đấu giá được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

- 3.7 Giữ bí mật về giá đặt mua của các Nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức;
- 3.8 Tổ chức thực hiện việc đấu giá theo quy định pháp luật;
- 3.9 Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
- 3.10 Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và Tổ chức quyết định bán đấu giá lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá;
- 3.11 Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổ chức quyết định bán đấu giá và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.
- 3.12 Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản của Tổ chức quyết định bán đấu giá để xử lý theo quy định.
- 3.13 Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản của Tổ chức quyết định bán đấu giá trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư, sau khi đã bù trừ phí chuyển tiền liên Ngân hàng và phí chuyển tiền trong trường hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần;
- 3.14 Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tổ chức quyết định bán đấu giá trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư;
- 3.15 Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần và hỗ trợ Tổ chức quyết định bán đấu giá cổ phần thực hiện các thủ tục có liên quan hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức quyết định bán đấu giá

- 4.1 Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu cung cấp theo yêu cầu của Tổ chức thực hiện bán đấu giá để xây dựng bộ hồ sơ đấu giá;
- 4.2 Quyết định giá khởi điểm chào bán cổ phần và phương thức chào bán;
- 4.3 Phối hợp cùng Tổ chức thực hiện bán đấu giá ban hành Bản công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần;
- 4.4 Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành;
- 4.5 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 doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm nhất 20 ngày làm việc trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp và tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:
 - Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Bản công bố thông tin;
 - Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định
- 4.6 Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần.
 - 4.7 Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần nhà đầu tư từ chối mua trong cuộc bán đấu giá cổ phần.
 - 4.8 Thanh toán phí chuyển tiền trong trường hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần.
 - 4.9 Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá
 - 4.10 Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền của chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 5. Trách nhiệm của Hội đồng bán đấu giá cổ phần

- 5.1 Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định
- 5.2 Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
- 5.3 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.
- 5.4 Tham gia chứng kiến và ký xác nhận niêm phong thùng phiếu đấu giá tại thời điểm hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư, lúc 10h00 ngày 10/07/2015.
- 5.5 Lập và ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.

Điều 6. Trách nhiệm của Nhà đầu tư tham gia đấu giá

- 6.1 Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức).
- 6.2 Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị cổ phần tính theo giá khởi điểm (giá khởi điểm bán cổ phần là 1.250.000 đồng/cổ phần) tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá.
- 6.3 Nộp phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.
- 6.4 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần (nếu được mua) theo quy chế này.

Điều 7. Công bố thông tin

- 7.1 Tổ chức thực hiện bán đấu giá phối hợp với Tổ chức quyết định bán đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
 - Ba (03) số liên tiếp trên các báo: Báo Giáo dục & Thời đại và Báo Phụ nữ TP.HCM từ ngày 12/06/2015 đến ngày 17/06/2015.
 - Trên website công bố thông tin: www.shs.com.vn;
Tổ chức thực hiện bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Tổ chức quyết định bán đấu giá cung cấp.
- 7.2 Thông tin cụ thể liên quan đến Doanh nghiệp bán đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:
Chi nhánh TP. HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Q. 1, TP HCM
Website: www.shs.com.vn

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

- 8.1 Các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định (sau đây gọi chung là Nhà đầu tư) có đủ các điều kiện sau đây được tham gia đấu giá:
- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu là 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.
 - 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 nhà đầu tư trong nước, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư trong nước đăng ký mua.
- 8.2 Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần:
- Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, thẩm định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính, tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá.

Điều 9. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

- 9.1 Địa điểm tổ chức đấu giá:

Chi nhánh TP. HCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Q. 1, TP HCM;

Điện thoại: (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369

- 9.2 Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 10 tháng 07 năm 2015

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

- 10.1 Nhà đầu tư trực tiếp nhận hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại địa điểm và địa chỉ nêu tại điểm 7.2 Điều 7 Quy chế này.

- 10.2 Nộp tiền đặt cọc

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng **10%** tổng giá trị cổ phần đặt mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc là đồng Việt Nam, nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại các địa điểm đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần nêu tại điểm 7.2 Điều 7 Quy chế này hoặc chuyển khoản vào các tài khoản cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh TP. HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

✓ Số tài khoản: 1000007367

✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - CN TP. HCM

✓ Nội dung: {Tên nhà đầu tư} Đặt cọc đấu giá mua cổ phần của Vinasugar II tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rong

- 10.3 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 nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký, kèm theo:

- Đối với tổ chức:
 - Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có công chứng;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển khoản tiền đặt cọc;

- 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
 - Đối với cá nhân:
 - Bản sao Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ kèm theo bản chính để đối chiếu;
 - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển khoản tiền đặt cọc.
- 10.4 Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
- Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: **Từ 09h00 đến 16h00** các ngày làm việc từ ngày **12/06/2015** đến ngày **03/07/2015** tại địa điểm quy định tại khoản 7.2 Điều 7 Quy chế này.
 - Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc, Nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá tại địa điểm nhận đăng ký;
- 10.5 Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ Đơn 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 theo mẫu quy định của Tổ chức thực hiện bán đấu giá. Trường hợp huỷ hoặc sửa đổi đăng ký tham gia đấu giá ngoài thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc nói trên, Nhà đầu tư sẽ không được hoàn lại tiền đặt cọc;

Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

- 11.1 Nhà đầu tư tự điền khối lượng, mức giá và ký tên vào phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:
- Phiếu do **Chi nhánh TPHCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội** 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; 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.
- 11.2 Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
- **Bỏ trực tiếp** vào hòm phiếu tại nơi đăng ký tham gia đấu giá của Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoặc **gửi qua đường bưu điện** dưới hình thức thư bảo đảm đến Tổ chức thực hiện bán đấu giá, chậm nhất **10h00** ngày **10/07/2015** đến: **Chi nhánh TP. HCM - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**; Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, Số 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Q. 1, TP HCM.
- Ngoài phong bì ghi rõ: **“Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của Vinasugar II tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rong”** và mã số của Nhà đầu tư.
- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá ký xác nhận nhận được phiếu tham dự đấu giá với **nhà đầu tư** hoặc **bưu điện**. Tổ chức thực hiện bán đấu giá sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp nhận được phiếu tham dự đấu giá sau thời điểm trên.
- 11.3 Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu mới sau khi đã nộp lại phiếu cũ.

- 11.4 Trường hợp Nhà đầu tư mất phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.
- 11.5 Nhà đầu tư phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc đổi phiếu tham dự đấu giá hoặc cấp lại phiếu tham dự đấu giá trước thời hạn quy định tại khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này. Trường hợp Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục trên sau thời hạn quy định tại khoản 11.2 Điều 11 Quy chế này, Nhà đầu tư sẽ không được giải quyết.

Điều 12. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- Tên cổ phần bán đấu giá : Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rong
- Tổng số cổ phần chào bán : **212.259** cổ phần, tương ứng 100% vốn thực góp của Vinasugar II tại NRIC.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 1.000.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : **1.250.000** đồng/cổ phần
- Bước khối lượng : 1.000 cổ phần
- Bước giá : 10.000 đồng/cổ phần

Ví dụ:

- *Mức giá đặt mua hợp lệ là: 1.250.000 đồng/cổ phần, 1.260.000 đồng/cổ phần, 1.360.000 đồng/cổ phần.*
- *Mức giá đặt mua không hợp lệ là: 1.240.000 đồng/cổ phần, 1.230.000 đồng/cổ phần, 1.130.000 đồng/cổ phần (mức giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm nên không hợp lệ); 1.251.000 đồng/cổ phần, 1.252.000 đồng/cổ phần, 1.255.000 đồng/cổ phần (mức giá đặt mua có bước giá không phù hợp nên không hợp lệ)*
- Số mức giá đặt mua : 01 mức giá
- Số lượng cổ phần tối thiểu, tối đa : Tối thiểu là 50.000 cổ phần, tối đa là 212.259 cổ phần

Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi một (01 mức giá) đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

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

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

- Danh sách các Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá (là Nhà đầu tư thực hiện và đáp ứng tất cả các điều kiện theo yêu cầu);
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất **02 (hai)** nhà đầu tư tham dự đấu giá.

Nếu không đủ các điều kiện nêu trên thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá không tổ chức đấu giá và cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Điều 14. Thực hiện đấu giá.

14.1 Tại thời điểm bắt đầu tổ chức đấu giá, Đại diện của Tổ chức thực hiện bán đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên công ty cổ phần, vốn điều lệ, tổng số cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng Nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá;
- Các hành vi bị coi là vi phạm quy chế đấu giá;
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định giá đấu;
- Giải thích những vấn đề mà Nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

14.2 Việc đấu giá cổ phần được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, Nhà đầu tư ghi giá đặt mua cổ phần vào Phiếu tham dự đấu giá và bỏ phiếu theo quy định tại Điều 11.

14.3 Xác định kết quả đấu giá.

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 196/2011/TT-BTC 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.
- Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) 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 thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

Trường hợp còn dư cổ phiếu 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.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài.

- Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của Tổ chức thực hiện bán đấu giá và đại diện Tổ chức quyết định bán đấu giá.

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

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 02 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần

16.1 Căn cứ thông báo kết quả đấu giá của Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời gian **từ 9h00 đến 16h00** các ngày làm việc từ ngày 13/07/2015 đến ngày 23/07/2015.

16.2 Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 196/2011/TT-BTC.

16.3 Hình thức thanh toán: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá như sau:

Đơn vị thụ hưởng: **Chi nhánh TP. HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**

- ✓ Số tài khoản: 1000007367
- ✓ Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – Chi nhánh HCM
- ✓ Nội dung: {Tên nhà đầu tư} Thanh toán tiền mua cổ phần của Vinasugar II tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhà Rừng.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản của Vinasugar II trong vòng **05** ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp Tổ chức thực hiện bán đấu giá chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho bên bị chậm trả theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm.

17.1 Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc:

- Không nộp phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp phiếu tham dự đấu giá chậm hơn so với thời hạn quy định;
- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại khoản 11.1 Điều 11 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa;
- 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.
- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;
- 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. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban 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.

17.2 Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 17.1 Điều 17 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý trường hợp cuộc bán đấu giá không thành công và xử lý số cổ phần không bán được

Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo cho Vinasugar II để xử lý theo quy định

Trường hợp cuộc đấu giá không thành công, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá thông báo cho *Tổ chức quyết định bán đấu giá* về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 19. Xử lý tiền đặt cọc

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần trong thời gian **từ 09h00 đến 16h00** các ngày làm việc từ ngày **13/07/2015** đến ngày **17/07/2015** tại địa điểm đăng ký nêu tại khoản 7.2 Điều 7 Quy chế này;
- Đối với bên tham gia đấu giá được mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;
- Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do Nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 17 Quy chế này được Tổ chức thực hiện bán đấu giá chuyển về *Tổ chức quyết định bán đấu giá* để xử lý theo quy định.

Điều 20. Các quy định khác

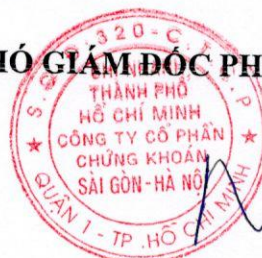
Mọi thắc mắc khiếu nại của Nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Ban tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá và *Tổ chức quyết định bán đấu giá* sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của Nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về quyết định mua, giá mua cổ phần. 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 *Tổ chức quyết định bán đấu giá* cung cấp.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

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

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH



PHẠM THỊ THANH NHÀN