

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ
CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

TẠI

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
BAO BÌ LƯƠNG THỰC**

Số: 41 /2015/QĐ-CKCT07

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

***V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc
tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực***

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phiếu và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước;
- Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn Quyết định số 51/QĐ-TTg về việc thông qua đấu giá cổ phần;
- Căn cứ quyết định số 3372/QĐ-BNN-QLDN ngày 31/07/2014 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp của Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2014-2015;
- Căn cứ quyết định số 1894/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2012-2015;
- Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TCTLTMB-HĐTV của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực;

- Công văn số 4229/UBCK-QLPH ngày 06/07/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực;
- Hợp đồng tư vấn số 53/2014/TVTC/CKCT07 – VINAFOOD1 ngày 05/12/2014 giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc về việc Chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần kinh doanh Bao bì Lương thực.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- LTMB;
- CTCP KDBB Lương thực;
- Lưu TV TCDN.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Minh Giang

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BAO BÌ LƯƠNG THỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-CKCT07 ngày 13/07/2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực)

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 của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực được thực hiện thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

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 thuộc sở hữu của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức và cá nhân trong, 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;
- 2.3. *Cơ quan quyết định bán đấu giá cổ phần* là Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;
- 2.4. *Cổ phần chào bán* là cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực;
- 2.5. *Bước khối lượng* là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.6. *Giá đấu* là mức giá đặt mua một cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.7. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá* là 10.000 đồng/cổ phần;
- 2.8. *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;

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BAO BÌ LƯƠNG THỰC**

- 2.9. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng trước để đảm bảo quyền mua cổ phần;
- 2.10. *Tổ chức phát hành (còn gọi là Tổ chức có cổ phần được chào bán)* là Công ty cổ phần (CTCP) Kinh doanh Bao bì Lương thực;
- 2.11. *Tổ chức sở hữu cổ phần bán đấu giá (còn gọi là Tổ chức chào bán cổ phần)* là Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc;
- 2.12. *Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần* là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- 2.13. *Cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá* bao gồm số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng giá 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;
- 2.14. *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 (một) nhà đầu tư đăng ký tham gia;
- 2.15. *Ban tổ chức đấu giá* là tổ chức do Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định;
- 2.16. *Hội đồng bán đấu giá cổ phần* là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền;
- 2.17. *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 đã xác định được kết quả đấu giá;
- 2.18. *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.
- 2.19. *Đăng ký tham gia đấu giá* là việc nhà đầu tư điền thông tin và ký vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế này cho Ban tổ chức đấu giá.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc

- 3.1. Thông báo chủ trương bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực.
- 3.2. Kiểm tra, hoàn tất và thông qua Bản công bố thông tin và Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực.
- 3.3. Công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực và cuộc đấu giá ***tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc*** trước ngày tổ chức đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực và tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:
 - Bản công bố thông tin và Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực;
 - Quyết định của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc về việc chào bán cổ phần Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực;
 - Các thông tin, tài liệu khác liên quan đến cuộc đấu giá và việc bán cổ phần theo quy định.
- 3.4. 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.
- 3.5. Cùng với đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 3.6. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần không bán hết của cuộc đấu giá.
- 3.7. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
- 3.8. Đề nghị và phối hợp với Tổ chức phát hành làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.
- 3.9. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

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

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BAO BÌ LƯƠNG THỰC**

- 4.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
- 4.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ và Phiếu tham dự đấu giá.
- 4.3. 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.
- 4.4. Cùng với đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 4.5. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực

- 5.1. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần và cùng đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và đại diện Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
- 5.2. Phối hợp với Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

- 6.1. Yêu cầu Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến việc bán cổ phần theo quy định.
- 6.2. Thống nhất với Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
- 6.3. 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 theo quy định.
- 6.4. Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực trên cơ sở thống nhất giữa Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- 6.5. Thông báo công khai tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 (ba) số báo liên tiếp của 01 (một) tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 (một) tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước ngày tổ chức đấu giá **tối thiểu 20 (hai**

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BAO BÌ LƯƠNG THỰC**

- mười) ngày làm việc.* 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.
- 6.6. Cung cấp thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
 - 6.7. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, tiền đặt cọc của các nhà đầu tư, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
 - 6.8. Tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 (hai) ngày** làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại Điều 12 của Quy chế này.
 - 6.9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
 - 6.10. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
 - 6.11. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định, tổng hợp kết quả đấu giá.
 - 6.12. Thông báo cuộc đấu giá không thành công (nếu xảy ra).
 - 6.13. Trong thời hạn tối đa **02 (hai) ngày làm việc** kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
 - 6.14. Trong thời hạn tối đa **01 (một) ngày làm việc** kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần.
 - 6.15. Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
 - 6.16. Thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá.
 - 6.17. Chuyển toàn bộ số tiền thu từ bán đấu giá cổ phần của các nhà đầu tư trúng giá và số tiền đặt cọc của các nhà đầu tư vi phạm Quy chế bán đấu giá cổ phần về tài khoản của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thu tiền bán đấu giá cổ phần từ các nhà đầu tư trúng giá.

- 6.18. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
- 6.19. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.
- 6.20. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần không chịu trách nhiệm đảm bảo về giá trị của cổ phần bán đấu giá và không chịu trách nhiệm về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc cho nhà đầu tư trúng đấu giá.
- 6.21. Được miễn chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin, tài liệu do Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực cung cấp không chính xác có thể dẫn tới gây thiệt hại cho người đầu tư.

Điều 7: Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá

- 7.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và các giấy tờ liên quan theo quy định tại Khoản 10.3 Điều 10 Quy chế này cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.
- 7.2. Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật hiện hành, cam kết chấp thuận và tuân thủ toàn bộ các nội dung quy định của Quy chế này.
- 7.3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần trong thời hạn đặt cọc quy định tại Khoản 10.4 Điều 10 Quy chế này.
- 7.4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá 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.
- 7.5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá đúng quy định (nếu được mua). Trường hợp người tham gia đấu giá không thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá, sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua và việc xử lý số cổ phần không bán hết thực hiện theo quyết định của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc.
- 7.6. Cam kết việc đăng ký mua cổ phần là tự nguyện trên cơ sở đã đọc, nghiên cứu kỹ, tự tìm hiểu và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BAO BÌ LƯƠNG THỰC

Lương thực và đợt bán đấu giá cổ phần cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần này để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

- 7.7. Chấp nhận và tuân thủ việc xử lý các quy định về vi phạm Quy chế bán đấu giá tại Điều 18 Quy chế này.
- 7.8. Tuân thủ tất cả các quyết định của Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, trừ trường hợp các quyết định này vi phạm Quy chế bán đấu giá và các quy định của Pháp luật.
- 7.9. Tự chịu trách nhiệm về những sự nhầm lẫn, sai sót của mình trong quá trình đăng ký và tham dự đấu giá.

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. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phối hợp với Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:
 - Công bố trên 03 (ba) số liên tiếp của Báo Thời Báo Kinh tế Việt Nam (Báo phát hành toàn quốc) và Báo Người Lao động (Báo địa phương) từ ngày **14/07/2015**.
 - Công bố thông tin trên các website:
 - + Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam: www.vietinbanksc.com.vn
 - + Website của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc: www.vinafood1.com.vn
- 8.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành và đợt đấu giá được công bố tại:



Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực

- Địa chỉ: Lô 3, Đường D Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM
- Điện thoại: 08. 3754 1391 Fax: 08. 3754 1390




Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: 04. 3556 2875/76 Fax: 04. 3556 2874
- Tại website: www.vietinbanksc.com.vn

 **Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc**

- Trụ sở chính: Số 6 Ngô Quyền, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại: 04.3926 4466 Fax: 04.3926 4477
- Tại website: www.vinafood1.com.vn

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

 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) có đủ điều kiện sau đây được tham gia đấu giá:

- **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 kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu là tổ chức thì phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, trường hợp người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó; Nếu là cá nhân phải có Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- **Đối với nhà đầu tư nước ngoài:** ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này.
- **Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư:** Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.

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

- 10.1. Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá (đính kèm Quy chế này) tại website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo địa chỉ sau:

 **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

- Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.3556 2875/76 Fax: 04.3556 2874

- Tại website: www.vietinbanksc.com.vn


10.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng **10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (29.900 đồng/cổ phần) chậm nhất trước 16h00'00" ngày 03/08/2015**. 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 cổ phần (Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam) theo quy định tại Khoản 10.4 Điều 10 Quy chế này. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

Thời gian nộp tiền đặt cọc hợp lệ của nhà đầu tư được tính là thời gian tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

10.3. Nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá: Trên cơ sở đã tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực, mức giá khởi điểm của cuộc 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 đồng thời phải xuất trình:

 **Đối với cá nhân trong nước:**

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này;
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

 **Đối với tổ chức trong nước:**

Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước, tổ chức trong nước còn phải nộp thêm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục (được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức), trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

 **Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài:**

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình:

- Giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

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

✚ Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá trong các ngày làm việc từ **08h30’ ngày 15/07/2015 đến trước 16h00’00’’ ngày 03/08/2015.**

Việc đăng ký và đặt cọc của nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ khi nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đăng ký, đặt cọc theo quy định và tiền đặt cọc của nhà đầu tư xuất hiện trên tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam **chậm nhất trước 16h00’00’’ ngày 03/08/2015.**

✚ Địa điểm làm thủ tục đăng ký:

Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký trực tiếp tại địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.3556 2876 Fax: 04.3556 2874

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

✚ Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc như sau:

- Người thụ hưởng: **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**
- Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tài khoản số: 10201.0000.670142
Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua ... cổ phần Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực”.

10.5. 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 gửi Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo mẫu quy định ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 11: Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

11.1. Nhà đầu tư tự điền khối lượng, mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá (mức giá đặt mua ghi trên Phiếu tham dự đấu giá là mức giá đặt mua tính trên một cổ phần và phải

được ghi theo đơn vị đồng trên một cổ phần (đồng/cổ phần)). Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp, có đóng dấu treo của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần 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 (29.900 đồng/cổ phần) và ghi đúng bước giá quy định;
- 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 hoặc đóng dấu giáp lai niêm phong 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 đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được công nhận.

11.2. Nộp Phiếu tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

✚ Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá tại Địa điểm Tổ chức đấu giá cổ phần:

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào hòm phiếu **chậm nhất 09h30' ngày 11/08/2015** tại:

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

✚ Đối với nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư đảm bảo đến Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần:

Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực, cùng với tên và mã số nhà đầu tư” và được gửi đến địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, 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 **chậm nhất 09h30' ngày 11/08/2015**.

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BAO BÌ LƯƠNG THỰC**

ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

- 11.3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ chậm nhất 15 (mười lăm) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu cũ coi như là không còn giá trị.
- 11.4. Trường hợp nhà đầu tư mất Phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định tại Quy chế này) đề nghị Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới chậm nhất 15 (mười lăm) phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

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

12.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

12.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **09h00' ngày 11/08/2015**

Điều 13: Các quy định liên quan đến việc đấu giá

- 13.1. Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực
- 13.2. Số lượng cổ phần chào bán : **930.050 cổ phần**, chiếm 30% vốn điều lệ
- 13.3. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- 13.4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần (*Mười nghìn đồng một cổ phần*)
- 13.5. Giá khởi điểm : **29.900 đồng/cổ phần** (*Hai mươi chín nghìn chín trăm đồng một cổ phần*)
- 13.6. Bước khối lượng : 10 cổ phần
- 13.7. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, tổ chức được đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần.
- 13.8. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài được đăng ký mua tối đa: **930.050 cổ phần**.
- 13.9. Số mức giá: Khi đăng ký tham gia đấu giá, mỗi nhà đầu tư sẽ được phát một Phiếu tham dự đấu giá và chỉ được phép đặt mua với 01 (một) mức giá, mức giá đặt mua ghi trên Phiếu tham dự đấu giá là mức giá đặt mua tính trên một cổ phần và phải được ghi theo đơn vị đồng trên một cổ phần (đồng/cổ phần), đơn vị bỏ giá phải ghi chẵn đến

100 đồng/cổ phần (Một trăm đồng trên một cổ phần).

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

- 14.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ kiểm tra và xác định rõ:
- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
 - Số lượng Phiếu tham dự đấu giá.
- 14.2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất **02 (hai) nhà đầu tư** đủ điều kiện tham dự đấu giá và có ít nhất 02 (hai) nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công, đồng thời, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho nhà đầu tư và Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

Điều 15: Thực hiện đấu giá

- 15.1. Chỉ những nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá. Khi làm thủ tục vào phòng đấu giá, các nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp lệ của nhà đầu tư phải xuất trình: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này.
- 15.2. Tại thời điểm bắt đầu cuộc bán đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được ủy 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 bán đấu giá.
 - Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá.
 - Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.
- 15.3. Nhập phiếu tham dự đấu giá:
- Đến thời điểm đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu và các Phiếu tham dự đấu giá, chuyển cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước.
- 15.4. 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 nhà đầu tư trả giá cao liên kế cho đến hết số cổ phần chào bán.
- 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:

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

- 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.
- Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên, kết hợp với tỷ lệ không chế trần được phép mua theo quy định của pháp luật.
- Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực.

Điều 16: Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư

Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng **03 (ba) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (**từ ngày 12/08/2015 đến ngày 14/08/2015**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên Website www.vietinbanksc.com.vn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

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 cổ phần cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần

trong thời hạn **05 (năm) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (**các ngày làm việc từ 08h30' ngày 12/08/2015 đến trước 16h00' ngày 18/08/2015**).

17.2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc.

17.3. 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 cổ phần theo chỉ dẫn sau:

 **Thông tin nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền thanh toán mua cổ phần:**

- Người thụ hưởng: **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**
- Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tài khoản số: 10201.0000.670142
Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKDN (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền thanh toán mua ... cổ phần (ghi rõ số lượng) trúng giá Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực”.

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 không nộp đúng thời hạn quy định tại Khoản 11.2 Điều 11 của Quy chế này;
- 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, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
- 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 (29.900 đồng/cổ phần);
- Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;
- Không nộp tiền mua cổ phần trúng đấu giá đúng thời hạn quy định;
- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá đúng thời hạn quy định, nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt

cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

- 18.2. 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 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 và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ tổng hợp và báo cáo cho Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc xem xét xử lý theo quy định.

Điều 20: Xử lý trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công

Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, trong thời hạn **03 (ba) ngày làm việc** sau ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (từ ngày **04/08/2015** đến ngày **06/08/2015**), Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần thông báo cho Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.

Điều 21: Xử lý tiền đặt cọc

- 21.1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong vòng **05 (năm) ngày làm việc** sau ngày kết thúc cuộc đấu giá (từ ngày **12/08/2015** đến ngày **18/08/2015**).
- 21.2. Đối với trường hợp không tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần trong vòng **05 (năm) ngày làm việc** sau ngày tổ chức đấu giá thông báo cho Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc về cuộc đấu giá không thành công.
- 21.3. 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.
- 21.4. 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 cổ phần chuyển về tài khoản của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc để xử lý theo quy định.
- 21.5. Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản và cung cấp đầy đủ thông

tin về tài khoản sẽ được nhận lại tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản.

Điều 22: 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 sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Điều 23: Hiệu lực thi hành

- 23.1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- 23.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá kiến nghị các nội dung cần bổ sung, sửa đổi để trình Trưởng Ban tổ chức đấu giá và chủ tịch Hội đồng bán đấu giá xem xét, quyết định. Mọi quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này (nếu có) sẽ được công bố trên website của Tổ chức chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.
- 23.3. Thành viên Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, Ban tổ chức đấu giá, Hội đồng bán đấu giá cổ phần, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Minh Giang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN
(Đối với nhà đầu tư trong nước)

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên tổ chức, cá nhân tham gia:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax: Email (nếu có):

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:

Mở tại:

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): Ngày cấp: Nơi cấp:

Tên người được uỷ quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu (của người được uỷ quyền): Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần đang sở hữu/người có liên quan đang sở hữu:

Số cổ phần đăng ký mua: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Số tiền đặt cọc đã nộp: đồng

(Bằng chữ: đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (29.900 đồng/cổ phần).

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của tôi/chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực và đợt bán đấu giá cổ phần cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.
- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố.
- Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành khi: (i) đăng ký mua, (ii) tham dự đấu giá, (iii) thanh toán tiền mua cổ phần và (iv) nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần (trong trường hợp trúng đấu giá).

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên tổ chức, cá nhân (nước ngoài) tham gia:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax: Email (nếu có):

Tên giao dịch và Số ĐKKD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:

Mở tại (các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam):

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): Ngày cấp: Nơi cấp:

Tên người được uỷ quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu (của người được uỷ quyền): Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần đăng ký mua:(Bằng chữ:.....cổ phần).

Số tiền đặt cọc đã nộp:đồng (Bằng chữ:..... đồng),
tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (29.900 đồng/cổ phần).

Bản sao xác nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao xác nhận uỷ quyền cho đại diện của tổ chức, cá nhân tại cuộc đấu giá bởi người có thẩm quyền (kèm theo).

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của tôi/chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, điều lệ Công ty, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực và đợt bán đấu giá cổ phần cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công

ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực và tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức.

- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố.
- Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành khi: (i) đăng ký mua, (ii) tham dự đấu giá, (iii) thanh toán tiền mua cổ phần và (iv) nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần (trong trường hợp trúng đấu giá).

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

**Xác nhận của tổ chức cung ứng
dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản**

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

Mã số nhà đầu tư:

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: **Mở tại:**

Số cổ phần đăng ký mua:

Bằng chữ:

Sau khi nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực tại ngày/...../....., tôi/chúng tôi đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đồng ý cho tôi/chúng tôi thay đổi nội dung Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực như sau:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Trân trọng cảm ơn!

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....

Địa chỉ trụ sở kinh doanh /Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....**Fax:**.....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:**Mở tại:**.....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực tại
.....vào ngày.....

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực với lý do:

Chúng tôi/Tôi xin chân thành cảm ơn./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKDN:.....**Ngày cấp:**.....**Nơi cấp:**.....

Mã số nhà đầu tư:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:.....

Số tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:..... **Mở tại:**

Ngày...../...../....., tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực

Với số lượng:.....

(*Viết bằng chữ:*.....)

Và đã đặt cọc số tiền:.....

(*Viết bằng chữ:*.....)

tương đương 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký tính theo giá khởi điểm (29.900 đồng/cổ phần).

Tại

Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:

Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,... (đính kèm theo đơn này).

Mất phiếu tham dự đã cấp.

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

Cá nhân/ Tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Phần dành cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam:

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng:

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKDN..... vào lúc giờ.... ngày...../...../

Nhân viên giao dịch

Kiểm soát

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 20...

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Ban Tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... **Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... **Fax:**.....

Người đại diện:

CMND/Hộ chiếu:.....**Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực được tổ chức vào ngày.../.../....., nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu:.....**Ngày cấp:**..... **Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... **Fax:**.....

Thay mặt tôi tham dự đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực bao gồm các công việc sau (*đánh dấu “ x” vào ô vuông trong nội dung ủy quyền tương ứng*):

Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.

Ông (Bà)có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì Lương thực, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
CÓ THẨM QUYỀN
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)