

**QUY CHẾ BÁN ĐẦU GIÁ
CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ
PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH**

TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG MIỀN BẮC

Hà Nội, tháng 6/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
BẢN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /2017/QĐ-PTGD.VCSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ

V/v Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 59/QĐ-HDQT ngày 03/06/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc;
- Hợp đồng kinh tế số 11/2017/HD-IBHN.VCSC giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) với Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định về dịch vụ tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần của NATEXCO tại Công ty Cổ phần Bông Miền Bắc;
- Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam;
- Và các quy định khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc”.
- Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3. Thành viên Tổ chức bán đấu giá, Ban tổ chức đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cổ phần của của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI



NGUYỄN QUANG BẢO

QUY CHẾ:

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG MIỀN BẮC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2017/QĐ-PTGD.VCSC ngày 28/06/2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc)

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 thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định (“NATEXCO”) tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc được thực hiện thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“VCSC”).

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 toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. **Nhà đầu tư** là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
- 2.3. **Tổ chức chào bán cổ phần** là Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định;
- 2.4. **Cổ phần chào bán:** là cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc;
- 2.5. **Bước giá** là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.6. **Bước khối lượng** là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;
- 2.7. **Giá đấu giá** 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: 10.000 đồng;
- 2.9. **Giá khởi điểm** là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do NATEXCO 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 phát hành** là Công ty cổ phần Bông Miền Bắc;

- 2.12. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá** là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- 2.13. **Ban tổ chức đấu giá** là tổ chức bao gồm đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định, đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt, được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc và các công việc liên quan theo chế độ quy định;
- 2.14. **Đơn vị nhận đăng ký** là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- 2.15. **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;
- 2.16. **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;
- 2.17. **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 phê duyệt;
- 2.18. **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, hoặc tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký đấu giá nhỏ hơn số lượng cổ phần chào bán.
- 2.19. Các khái niệm khác (nếu có) được hiểu theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo

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

- 3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ các thông tin về Công ty cổ phần Bông Miền Bắc bao gồm nhưng không giới hạn bởi: điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động... và các nội dung công bố thông tin khác của Công ty cổ phần Bông Miền Bắc để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần;
- 3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng (nếu trúng giá) được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- 3.3. Cam kết chấp thuận toàn bộ các nội dung của Quy chế này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chào bán cổ phần

- 4.1. Thông báo chủ trương bán đấu giá cổ phần của **NATEXCO** tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc.
- 4.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá, Bản công bố thông tin và các mẫu biểu liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của **NATEXCO** tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc.
- 4.3. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các phương tiện

thông tin của **NATEXCO** các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày làm việc**.

- 4.4. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư trúng đấu giá;
- 4.5. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần bán đấu giá.

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức đấu giá

- 5.1. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá và **NATEXCO** thống nhất thông qua bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá liên quan đến cuộc đấu giá theo đúng quy định.
- 5.2. Phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày làm việc** trước ngày thực hiện đấu giá.
- 5.3. Tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần theo quy định của Quy chế này.
- 5.4. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
- 5.5. Hoàn tất biên bản bán đấu giá theo quy định; tổng hợp, báo cáo Tổ chức chào bán cổ phần tình hình và kết quả bán đấu giá.
- 5.6. Quyết định các vấn đề phát sinh nằm ngoài quy định tại Quy chế này sau khi có ý kiến của đại diện **NATEXCO**.

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

- 6.1. Chủ trì phối hợp với Ban tổ chức đấu giá ban hành Quy chế đấu giá sau khi đã được **NATEXCO** thông qua.
- 6.2. Thông báo công khai trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu **hai mươi (20) ngày làm việc**.
- 6.3. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký tham gia đấu giá với số lượng đăng ký trên hệ thống và số tiền đặt cọc thực nộp; thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức thực hiện bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất **một (01) ngày làm việc** trước ngày tổ chức đấu giá.
- 6.4. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá.
- 6.5. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư đủ điều kiện.
- 6.6. Rà soát thủ tục đăng ký của nhà đầu tư nhằm đảm bảo nhà đầu tư tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng và đủ điều kiện quy định.
- 6.7. Thành lập Ban tổ chức đấu giá và tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 6.8. Thông báo kết quả đấu giá cho **NATEXCO** và Tổ chức phát hành.
- 6.9. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

- 6.10. Thu tiền bán cổ phần theo kết quả đấu giá, hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng đấu giá.
- 6.12. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản của **NATEXCO** trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư quy định tại **Điều 17** của Quy chế này.
- 6.13. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.

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

- 7.1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá và các giấy tờ chứng minh theo quy định tại Điều 10.3 Quy chế này.
- 7.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.
- 7.3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và tham gia đấu giá đúng theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật. Nếu nhà đầu tư vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá không được hoàn trả tiền đặt cọc. Ngoài ra tùy mức độ vi phạm, nhà đầu tư còn phải chịu những chế tài khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 7.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần được mua

Điều 8: Công bố thông tin

- 8.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 8.2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở của Tổ chức thực hiện bán đấu giá sau đây:
 - + Công bố từ **ngày 03/07/2017 đến ngày 05/07/2017 trên ba (03) số liên tiếp** của Thời báo Kinh tế Việt Nam và Báo Kinh tế & Đô thị.
 - + Trang thông tin điện tử: <http://natexco.com.vn> và www.vcsc.com.vnTổ 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 phát hành cung cấp.
- 8.3. Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức phát hành gồm Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:

 **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt**

Phòng Giao dịch:

- Địa điểm: Tháp Tài nguyên - Vinatex, Lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (28) 3914 3588 Fax: (28) 3914 3209

Chi nhánh Hà Nội:

- Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (24) 6262 6999 Fax: (24) 6278 2688
- Tại website: www.vcsc.com.vn

 **Website của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định:** <http://natexco.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 các điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

- a. **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 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.
- b. **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.
- c. **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
- d. Tổ chức thực hiện bán đấu giá bán cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của Công ty cổ phần Bông Miền Bắc, cán bộ thuộc Tổ chức chào bán cổ phần có liên quan đến bán đấu giá cổ phần không được tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Bông Miền Bắc.

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 hoặc trực tiếp in mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần theo địa điểm và địa chỉ website nêu tại Điều 8.3 Quy chế này.
- 10.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam bằng hình thức nộp tiền mặt

hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội:

Thông tin nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền như sau:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – chi nhánh Hà Nội
- Số Tài khoản: 0047 041 007 130
- Tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – chi nhánh Hà Nội
- Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp);
Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần Công ty cổ phần Bông Miền Bắc

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 đồng thời phải xuất trình:

Đối với cá nhân trong nước:

- CMND, trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc 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 kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương;
- Giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- CMND của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền 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:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- Giấy xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

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



Thời gian làm thủ tục đăng ký:

Nhà đầu tư chỉ được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ **ngày 05/07/2017 đến ngày 25/07/2017**.



Địa điểm làm thủ tục đăng ký mua cổ phần:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

- ✓ Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư sẽ được cấp Phiếu tham dự đấu giá theo cách thức sau:

- + Nhà đầu tư đăng ký trực tiếp tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt sẽ được nhận trực tiếp khi đăng ký;

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 theo mẫu quy định của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

Điều 11: Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

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

- Phiếu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá cấp;
- Có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát; Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định; Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký;
- Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư cá nhân hoặc có chữ ký và dấu treo của đại diện của nhà đầu tư tổ chức 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 coi là có giá trị.

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 bán đấu giá**

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong trước 14h00 **ngày tổ chức đấu giá 01/08/2017** tại:

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

Ngoài bao thư nhà đầu tư ghi rõ “Phiếu tham dự đấu giá phần vốn của **NATEXCO** tại Công ty cổ phần Bông Miền Bắc” cùng với tên và mã số nhà đầu tư và được gửi đến địa chỉ sau:

Công ty cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Phiếu tham dự đấu giá chỉ được chấp nhận khi thư bảo đảm của nhà đầu tư được bưu điện chuyển đến địa chỉ trên trước **ngày 31/07/2017**.
- Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức thực hiện bán đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.
- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: 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 chậm nhất 15 phút trước thời điểm hết hạn bỏ phiếu vào thùng phiếu đã nêu tại Khoản 2 Điều này.

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 Bản Việt

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

12.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **14h00 ngày 01/08/2017.**

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

- Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần Bông Miền Bắc
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : 50.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : 13.500 đồng/cổ phần
- Bước giá : 100 đồng
- Bước khối lượng : 100 cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối thiểu là: 100 cổ phần.
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa là: 50.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua tối thiểu và tối đa trong đợt đấu giá này cũng được xác định theo nguyên tắc trên.
- Mỗi nhà đầu tư được phát 01 (một) Phiếu tham dự đấu giá và được ghi tối đa **01 (một)** mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá.

Điều 14: 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;
- Số lượng Phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất **hai (02) nhà đầu tư** đủ điều kiện tham dự đấu giá và tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký đấu giá lớn hơn hoặc bằng số lượng cổ phần chào bán.

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 thông báo cho nhà đầu tư và **NATEXCO** hủy cuộc đấu giá do không đủ điều kiện tiến hành.

Điều 15: Thực hiện đấu giá

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

- Tên Tổ chức phát hành, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá.
- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.
- Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.
- Đến thời điểm đấu giá, Ban tổ chức đấu giá kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các Phiếu tham dự đấu giá, tiến hành nhập thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần để xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc đã xác định trước sự chứng kiến của các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và đại diện tham gia giám sát của **NATEXCO** (nếu có).

15.2. 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, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
- Tại mức giá trúng giá thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

- 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.
- Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá và có chữ ký của toàn bộ thành viên Ban tổ chức đấu giá và đại diện nhà đầu tư (nếu có) ngay tại buổi đấu giá.

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

Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (Từ ngày **02/08/2017** đến ngày **04/08/2017**). Đồng thời đăng thông báo kết quả đấu giá trên website của Tổ chức thực hiện bán đấu giá.

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

- 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 **năm (05) ngày** làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày **02/08/2017** đến ngày **08/08/2017**).
- 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 Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt Chi nhánh Hà Nội:
 - o Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – chi nhánh Hà Nội
 - o Số Tài khoản: 0047 041 007 130
 - o Tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – CN Hà Nội
 - o Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp);
Thanh toán tiền mua cổ phần trúng giá Công ty cổ phần Bông Miền Bắc

Điều 18: Xử lý các trường hợp vi phạm

- 18.1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá hoặc nộp không đúng thời hạn quy định tại Điều 11.2. của Quy chế này;
 - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Điều 11.1 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xóa, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;
 - Đăng ký nhưng không đặt mua (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;
 - Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;
 - 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 nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.
- 18.2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Điều 18.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 19: Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua) và đối với số cổ phần vi phạm Quy chế bán đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá

sẽ tổng hợp và báo cáo cho *NATEXCO*. *NATEXCO* xem xét xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 20: Xử lý tiền đặt cọc

- Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì trong *năm (05) ngày làm việc* kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên (từ ngày 02/08/2017 đến ngày 08/08/2017).
- 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;
- Các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Điều 18 Quy chế này được *NATEXCO* xử lý theo quy định.

Điều 21: Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Ngay sau khi có kết quả đấu giá, kết quả đấu giá sẽ được thông báo tại các địa điểm công bố thông tin và trên cổng thông tin điện tử www.vpsc.com.vn để các Nhà đầu tư được biết, làm cơ sở để các bên phối hợp, triển khai các thủ tục chuyển nhượng liên quan tới Tổ chức chào bán cổ phần và Công ty cổ phần Bông Miền Bắc.

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.
- Trong quá trình thực hiện đấu giá, nếu có chỉnh sửa, bổ sung Quy chế này, *NATEXCO* sẽ thông báo cho Ban tổ chức đấu giá để thông báo và công bố trên trang web của *NATEXCO* và Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Điều 23: Hiệu lực thi hành

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

Điều 24: Hướng dẫn thi hành

- 24.1. Trưởng Ban tổ chức đấu giá hướng dẫn thi hành Quy chế này
- 24.2. Thành viên Ban tổ chức đấu giá, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này