

**QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ  
PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC**

**TAI:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỨC ĂN CHĂN NUÔI HẢI HẬU**

*Hà Nội, tháng 08/2009*

Số: ...../2009/BTCĐG-TAHH

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2009

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

*Về việc: Ban hành quy chế bán đấu giá phần vốn Nhà nước  
tại CTCP Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu*

### **BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính tại Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ vào Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế Quản lý tài chính tại Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Căn cứ vào Thông tư 87/2006/TT-BTC ngày 27/09/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2005/TT-BTC ngày 29/04/2005;
- Căn cứ vào Quyết định số 198/QĐ-TCT ngày 13/11/2007 của Tổng Giám đốc về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu;
- Căn cứ vào Công văn số 1223/ĐTKDV-ĐT3 ngày 29/05/2009 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán cổ phần Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu;
- Căn cứ vào Hợp đồng tổ chức đấu giá số 27/2007/NSI/TV-ĐG ngày 10 tháng 11 năm 2007 giữa SCIC và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia về việc thực hiện bán đấu giá cổ phần phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu;
- Căn cứ vào Công văn số 01/CT ngày 04/06/2009 của Công ty Cổ Phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu về việc cử cán bộ tham gia Ban đấu giá;

- Căn cứ vào Biên bản làm việc ngày 06/08/2009 về việc thành lập Ban đấu giá và thông qua Bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá, Thông báo đấu giá.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy chế bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu”

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Ban đấu giá, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VP, TV

**GIÁ**

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU**

**TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN CHÍ DŨNG**

## **QUY CHẾ**

### **BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HẢI HẬU**

*(Ban hành kèm theo Quyết định Số:...../2009/BTCĐG-TAHH ngày ...../08/2009)*

#### **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 CTCP Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.
- Quy chế này được áp dụng đối với việc đăng ký mua cổ phần của Người lao động của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu.

##### **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 cổ phần của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;
- 2.2. *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- 2.3. *Cơ quan quyết định bán đấu giá* là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- 2.4. *Bước giá* là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;
- 2.5. *Giá đấu* là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;
- 2.6. *Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá*: **100.000** đồng;
- 2.7. *Giá khởi điểm* là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do SCIC quyết định;
- 2.8. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;
- 2.9. *Tổ chức phát hành* là Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu;
- 2.10. *Tổ chức bán đấu giá* là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;
- 2.11. *Ban tổ chức đấu giá* gồm đại diện Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia được thành lập để thực hiện việc bán đấu giá phần vốn Nhà nước ra bên ngoài và các công việc liên quan.

2.12. *Đăng ký mua cổ phần của Người lao động* là việc Người lao động của CTCP Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu thực hiện đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc theo quy định tại quy chế đấu giá này. Sau khi có kết quả đấu giá, Người lao động sẽ được mua cổ phần với giá trúng đấu giá bình quân.

## **CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 3. Trách nhiệm và Quyền hạn của SCIC**

- 3.1. Thông báo chủ trương bán đấu giá cổ phần của SCIC cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần.
- 3.2. Phê duyệt Quy chế đấu giá, Bản Công bố thông tin và các mẫu biểu liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần.
- 3.3. Làm thủ tục chuyển đổi sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.
- 3.4. 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 Ban tổ chức đấu giá**

- 4.1. Hoàn tất bản Công bố thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định.
- 4.2. Phối hợp với Tổ chức 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 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá.
- 4.3. 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 hiện hành.
- 4.4. Tổng hợp, báo cáo SCIC tình hình và kết quả bán 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 SCIC.

### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá**

- 5.1. Ban hành Quy chế đấu giá sau khi đã được SCIC phê duyệt.
- 5.2. Đảm bảo việc thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu **20** ngày.
- 5.3. 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 mua cổ phần*.
- 5.4. Tiếp nhận *Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần*, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá và phát *Phiếu tham dự đấu giá* cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.

- 5.5. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa Đơn đăng ký 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 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 **02** ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại **Điều 10** của Quy chế này.
- 5.6. Tại thời điểm bắt đầu cuộc đấu giá, đại diện của Tổ chức bán đấu giá công bố những thông tin chủ yếu như:
- Tên doanh nghiệp bán đấu giá, dự kiến 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, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc;
  - Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá.
  - Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.
- 5.7. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất trước **14 giờ 30 phút ngày 31/08/2009**.
- 5.8. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- 5.9. Thông báo/ Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
- 5.10. Thực hiện bán cổ phần theo kết quả đấu giá.
- 5.11. Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng.
- 5.12. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.
- 5.13. Lập biên bản và thông báo kết quả gửi SCIC.

## **Điều 6. Công bố thông tin**

- 6.1. Các nhà đầu tư nhận được thông tin đầy đủ như nhau về cuộc đấu giá.
- 6.2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia phối hợp với SCIC công bố thông tin về việc bán đấu giá trên 03 (ba) số liên tiếp của các báo Trung ương và Địa phương. Cụ thể:
- Công bố thông tin trên 03 (ba) số báo liên tiếp bắt đầu từ ngày 10/08/2009 của các báo: Thời báo Kinh tế Việt Nam và Báo Nam Định.
  - Tên website công bố thông tin: [www.scic.vn](http://www.scic.vn); [www.nsi.com.vn](http://www.nsi.com.vn).
- 6.3. Tổ chức 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.
- 6.4. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp và đợt đấu giá được công bố tại:

**✚ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

**Trụ sở chính**

Địa chỉ : Số 106, Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84 - 4) 39 445 474 Fax : (84 - 4) 39 445 475

**Phòng giao dịch**

Địa chỉ : Số 18 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84 - 4) 39 743 883 Fax : (84 - 4) 39 744 075

Website: [www.nsi.com.vn](http://www.nsi.com.vn)

**✚ CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HẢI HẬU**

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : (84 - 350) 3878 615 Fax: (84 - 350) 3878 615

**✚ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

Địa chỉ: Số 15A, Trần Khánh Dư, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 62 780 125 Fax: (84-4) 62 780 136

Website: [www.scic.vn](http://www.scic.vn)

**Điều 7. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan**

Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại **Điều 6** Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện sau đây được tham dự 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 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;
- 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;
- Tổ chức bán đấu giá cổ phần, cá nhân thực hiện tư vấn, định giá của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu không được tham gia đấu giá mua Cổ phần của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu;
- 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 cả nhà đầu tư trong nước và nước

ngoài, tổ chức nhận uỷ 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 8. Thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc**

8.1. Nhà đầu tư nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá và người lao động nhận đơn đăng ký mua cổ phần hoặc in trực tiếp mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các địa điểm nêu tại **Khoản 6.4** Quy chế này.

8.2. Nộp tiền đặt cọc: Nhà đầu tư và Người lao động 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 tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

- Tài khoản số: **122.10.00.0233424**
- Mở tại: **Chi nhánh Hà Thành, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.**
- Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia.**
- Nội dung: **Nộp tiền cọc đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu.**

8.3. 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 người lao động điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký mua cổ phần, nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

- Đối với cá nhân trong nước:
  - ✓ CMND hoặc hộ chiếu. 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 còn 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;
- Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

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

- **Thời gian làm thủ tục đăng ký:**  
Từ **8h00 đến 15h30** các ngày làm việc từ ngày **10/08/2009** đến ngày **28/08/2009**
- **Địa điểm đăng ký:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

**Trụ sở chính**

Địa chỉ : Số 106, Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84 - 4) 39 445 474 Fax : (84 - 4) 39 445 475

**Phòng giao dịch**

Địa chỉ : Số 18 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84 - 4) 39 743 883 Fax : (84 - 4) 39 744 075

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

- 8.5. 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 bán đấu giá.

**Điều 9. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá**

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

- Phiếu do Tổ chức 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;
- 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.
- 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 coi là có giá trị.
- Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
  - ✓ Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia: **Chậm nhất trước 14 giờ 30 phút ngày 31/08/2009;**
  - ✓ Gửi qua bưu điện đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia: **Chậm nhất trước 14 giờ 30 phút ngày 31/08/2009.**

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

- 9.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Tổ chức đấu giá đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

9.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn (theo mẫu quy định) đề nghị tổ chức đấu giá cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

#### **Điều 10. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá**

10.1. Địa điểm tổ chức đấu giá:

**Phòng giao dịch - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

Địa chỉ : Số 18 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84 - 4) 39 743 883 Fax : (84 - 4) 39 744 075

10.2. Thời gian tổ chức đấu giá: **14 giờ 30 phút ngày 31/08/2009.**

#### **Điều 11. Các quy định liên quan đến việc đấu giá**

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán : **4.000** cổ phần

Trong đó:

*Số lượng chào bán qua hình thức đấu giá công khai: 1.500 cổ phần*

*Số lượng cổ phần chào bán cho Người lao động: 2.500 cổ phần*

- Mệnh giá : **100.000** đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm : **106.000** đồng/cổ phần
- Bước giá : **1.000** đồng /cổ phần
- Bước khối lượng : **01** cổ phần
- Số lượng tối thiểu đăng ký mua : **10** cổ phần

Số lượng cổ phần đăng ký đặt mua tối thiểu là 10 áp dụng chung cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Số lượng tối đa đăng ký mua tối đa đối với nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá: **1.500 cổ phần**
- Số mức giá: Mỗi nhà đầu tư tham dự đấu giá chỉ được phép đặt mua với **01 (một)** mức giá.

#### **Điều 12. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá**

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

- Danh sách những người lao động đủ điều kiện mua cổ phần;
- 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 02 (*hai*) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành.

### **Điều 13. Thực hiện đấu giá**

13.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hoá, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.
- Số lượng đại lý tham gia đấu giá và số hòm phiếu nhận được.
- 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.

13.2. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính 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 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 xác định như sau:

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

- 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 khống chế trần được phép mua theo quy định.

Căn cứ kết quả đấu giá, Ban tổ chức đấu giá lập Biên bản kết quả đấu giá.

### **Điều 14. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư**

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư sau khi kết thúc phiên đấu giá ít nhất là 01 ngày.

### **Điều 15. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần**

15.1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không

quá **15 (mười lăm)** ngày kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. (từ ngày **01/09/2009** đến ngày **17/09/2009**)

15.2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Tổ chức bán đấu giá như sau:

- Tài khoản số: **122.10.00.0233424**
- Mở tại: **Chi nhánh Hà Thành, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.**
- Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia**
- Nội dung: **Thanh toán tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hải Hậu**

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư cho SCIC không quá 02 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn thanh toán mua cổ phần.

#### **Điều 16. Xử lý các trường hợp vi phạm**

16.1. 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:

- **Đối với Nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá:**
  - Không nộp phiếu tham dự đấu giá;
  - Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại **Khoản 9.1** 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;
  - 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.
- **Đối với Người lao động đăng ký mua cổ phần:**
  - Người lao động đăng ký mua cổ phần theo giá trúng bình quân nhưng không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua;

16.2. Ban tổ chức đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại Khoản 16.1 nói trên và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

**Điều 17. 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), Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia sẽ thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

**Điều 18. 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 **05 (năm)** ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ ngày **01/09/2009** đến ngày **08/09/2009**), Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên;
- 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;
- 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 16 Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển về SCIC để xử lý theo quy định.

**Điều 19. 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.

Tổ chức bán đấu giá 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 phát hành cung cấp.

**Điều 20. Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.