

BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN. VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA

## QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH

CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

(Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu số 4103002023, đăng ký thay đổi lần thứ 06 số 0301464823 ngày 22/8/2017)

### TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN



SCIC

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6278 0191

Fax: (84-24) 6278 0136

### TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Địa chỉ: 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, , Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3969 0973

Fax: (84-28) 3960 6814

### TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CẠNH TRANH



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: . (84-28) 3821 7713

Fax: (84-28) 3821 7452

Hà Nội, tháng 02 năm 2018

## CHƯƠNG I

### QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1 Phạm vi điều chỉnh**

- 1.1. Quy chế này quy định việc chào bán cạnh tranh nhằm tìm kiếm các Nhà đầu tư để thực hiện bán 24.159.906 cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (sau đây gọi là cổ phiếu “BMP”) thuộc sở hữu Nhà nước mà Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là “SCIC” và/hoặc “Bên chuyển nhượng”) là đại diện hợp pháp, và thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán thông qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 1.2. Đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không có nghĩa vụ công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp; không thực hiện phân tích, hay đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Cổ phiếu BMP được chào bán theo thực tế/thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán. Mức giá tối thiểu và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Bên chuyển nhượng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

#### **Điều 2 Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. *Quy chế* là Quy chế chào bán cạnh tranh để tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện giao dịch bán cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước mà Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là đại diện hợp pháp tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh.
- 2.2. *Chào bán cạnh tranh* là việc chào bán cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước mà Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là đại diện hợp pháp tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh cho các Nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.
- 2.3. *Tổ chức phát hành* là Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (Tên viết tắt – BMPLASCO).
- 2.4. *Tổ chức chào bán cổ phần* là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
- 2.5. *Đơn vị tư vấn* là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), được SCIC thuê để thực hiện tư vấn cho việc bán cổ phần của SCIC tại BMPLASCO.



- 2.6. *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh* là Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), theo hợp đồng ký với SCIC về việc thực hiện tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO.
- 2.7. *Đại lý chào bán cạnh tranh* là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức chào bán cạnh tranh trên cơ sở hợp đồng đại lý với SCIC.
- (Danh sách Đại lý chào bán cạnh tranh tại *Phụ lục đính kèm* Quy chế này).
- 2.8. *Ban tổ chức chào bán cạnh tranh* là tổ chức do HOSE thành lập, với thành phần gồm đại diện HOSE, SCIC, Đơn vị tư vấn, BMPLASCO và đơn vị liên quan (nếu có), để thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần và các công việc liên quan theo quy định. Đại diện SCIC làm Trưởng Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.
- 2.9. *Nhà đầu tư* là cá nhân trong và ngoài nước; tổ chức trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam/luật nước ngoài, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
- 2.10. *Nhà đầu tư nước ngoài* là cá nhân có quốc tịch nước ngoài và tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
- 2.11. *Giá chào bán dự kiến* là mức giá một cổ phần được xác định không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn theo quy định tại Khoản 12.3 Điều 12 Quy chế này.
- 2.12. *Mức giá sàn* là mức giá thấp nhất do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xác định và áp dụng đối với việc giao dịch cổ phiếu BMP vào 01 (một) ngày giao dịch cụ thể.
- 2.13. *Tiền đặt cọc* là một khoản bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm chào bán ( $10\% \times \text{tổng số cổ phần đặt mua} \times \text{giá khởi điểm chào bán}$ ) mà Nhà đầu tư đã đặt cọc trước để đảm bảo quyền tham gia đăng ký mua cổ phần và bảo đảm thực hiện theo Quy chế này. Khoản tiền này được thanh toán bằng Việt Nam đồng theo quy định tại Khoản 7.3 Điều 7 Quy chế này và sẽ không được hưởng lãi..
- 2.14. *Nhà đầu tư trúng giá* là Nhà đầu tư đã nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, đáp ứng điều kiện, tiêu chí tại Quy chế này và được lựa chọn theo các nguyên tắc được quy định tại Quy chế này.
- 2.15. *Giá khởi điểm chào bán* là mức giá **01 (một) cổ phần** được xác định theo quy định tại Khoản 4.5 Điều 4 Quy chế này. Giá khởi điểm do SCIC quyết định, là căn cứ để xét, lựa chọn Nhà đầu tư trúng giá.

- 2.16. *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần* là thỏa thuận mua bán bằng văn bản giữa SCIC với các Nhà đầu tư trúng giá (Mẫu 08).
- 2.17. *Ngày chuyển nhượng cổ phần* là ngày SCIC và (các) Nhà đầu tư trúng giá hoặc người được ủy quyền của (các) Nhà đầu tư trúng giá ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (cũng là ngày giá giao dịch được chốt theo nguyên tắc quy định tại Khoản 12.3 Điều 12 Quy chế này).
- 2.18. *Cuộc chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện tổ chức* là cuộc chào bán không có Nhà đầu tư đăng ký mua hoặc chỉ có 01 Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đăng ký mua.
- 2.19. *Cuộc chào bán cạnh tranh không thành công* là cuộc chào bán không có Nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ, hoặc tất cả các Nhà đầu tư đều bỏ Tiền đặt cọc và không tham gia chào bán cạnh tranh; hoặc tất cả các Nhà đầu tư vi phạm Quy chế này.
- 2.20. *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006, được sửa đổi bởi Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- 2.21. *Thông tư 123* là Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- 2.22. *Công văn 13738* là Công văn số 13738/BTC-TCDN ngày 12/10/2017 của Bộ Tài chính có nội dung hướng dẫn về thủ tục chào mua công khai đối với nhà đầu tư mua cổ phần do SCIC chào bán cạnh tranh.
- 2.23. *Công văn 8233* là Công văn số 8233/UBCK-QLCB ngày 06/12/2017 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc thanh toán và chuyển nhượng cổ phiếu của SCIC tại các công ty cổ phần.
- 2.24. *VLAC* là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
- 2.25. *VNĐ* là tiền đồng Việt Nam.

### **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 thông tin về BMPLASCO 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 BMPLASCO để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần.
- 3.2. Cam kết không thuộc đối tượng bị hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng 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 tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người biết thông tin nội bộ và tỷ lệ sở hữu.
- 3.4. Cam kết hiểu nguyên tắc giá cổ phiếu BMP tại thời điểm tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh có thể tăng cao hơn mức Giá khởi điểm do tác động của các yếu tố như cung cầu, thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc sự thay đổi về môi trường pháp luật. Trong trường hợp này, các Nhà đầu tư sẽ phải đặt mua với mức giá theo quy định tại Khoản 8.2 Điều 8 Quy chế này.
- 3.5. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc chào bán cạnh tranh và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý nhà nước không chấp thuận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch.
- 3.6. Trường hợp tham gia chào bán cạnh tranh, Nhà đầu tư không phải thực hiện theo các quy định về chào mua công khai khi có ý định mua đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai quy định tại Luật Chứng khoán. Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước ngày tổ chức chào bán 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua theo Công văn 13738.
- 3.7. Cam kết trong trường hợp tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo thời hạn quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của HOSE ban hành quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày tổ chức chào bán.
- 3.8. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 123, các quy định liên quan khác của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 13738 về chào mua công khai.
- 3.9. Cam kết mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một cá nhân/tổ chức khác khi đăng ký và tham dự chào bán cạnh tranh. Cam kết này không áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 123.
- 3.10. Cam kết chấp thuận toàn bộ nội dung của Quy chế này, Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và cam kết tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

## CHƯƠNG II

### QUY ĐỊNH CỤ THỂ

#### Điều 4 Quy định về đợt chào bán

- 4.1. Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (Mã giao dịch: BMP)
- 4.2. Số lượng cổ phần chào bán : 24.159.906 cổ phần (tương ứng 29,51% vốn điều lệ BMPLASCO) (bằng chữ: Hai mươi tư triệu, một trăm năm mươi chín nghìn, chín trăm linh sáu cổ phần)
- 4.3. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- 4.4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- 4.5. Giá khởi điểm chào bán : sẽ được công bố tại ngày 28/02/2018
- 4.6. Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu là: 20.000 cổ phần (bằng chữ: hai mươi nghìn cổ phần)
- 4.7. Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa là: 24.159.906 cổ phần (tương ứng 29,51% vốn điều lệ BMPLASCO)  
(Bằng chữ: Hai mươi tư triệu, một trăm năm mươi chín nghìn, chín trăm linh sáu cổ phần)
- 4.8. Số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký mua tối đa là: 24.159.906 cổ phần
- 4.9. Bước khối lượng: 10 cổ phần (bằng chữ: mười cổ phần)
- 4.10. Bước giá: 100 đồng (một trăm đồng)
- 4.11. Số mức giá: Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Tổng khối lượng tương ứng với mức giá phải bằng tổng khối lượng cổ phần Nhà đầu tư đăng ký mua. **Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng.**
- 4.12. Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.
- 4.13. Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.

#### Điều 5 Công bố thông tin

SCIC phối hợp với HOSE, BMPLASCO, Đơn vị tư vấn và các Đại lý chào bán cạnh tranh công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh trên các phương tiện như sau:



5.1. Đơn vị tư vấn:

- Công bố trên 03 (ba) số liên tiếp của báo Trung ương (phát hành toàn quốc) và Báo địa phương (phát hành tại Tp.Hồ Chí Minh);
- Các trang báo Bloomberg, Wall Street Journal
- Công bố thông tin trên website của Đơn vị tư vấn: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn).

5.2. Các Đại lý chào bán cạnh tranh: trên website chính thức của mình.

5.3. HOSE công bố thông tin trên website của HOSE: [www.hsx.vn](http://www.hsx.vn)

5.4. SCIC công bố thông tin trên website của SCIC: [www.scic.vn](http://www.scic.vn)

5.5. BMPLASCO công bố thông tin trên website của BMPLASCO: [www.binhminhplastic.com.vn](http://www.binhminhplastic.com.vn)

5.6. Nội dung thông tin đăng tải trên website:

Đăng tải trong thời gian từ ngày 12/02/2018 đến ngày 09/03/2018 các nội dung:

- Quyết định về việc bán cổ phần của SCIC tại BMPLASCO; Quy chế này;
- Bản công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO;
- Giá khởi điểm chào bán (từ ngày 28/02/2018);

Đăng tải từ 17h00 ngày 08/03/2018 các nội dung:

- Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần (đối với SCIC, HOSE, BMPLASCO và các Đại lý chào bán cạnh tranh) theo quy định nêu tại Khoản 9.1 Điều 9 Quy chế này.
- Mức giá đặt mua hợp lệ thấp nhất tại cuộc chào bán căn cứ Giá khởi điểm đã công bố và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

**Điều 6 Đối tượng và điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh**

6.1. Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư có đủ điều kiện sau đây được tham dự chào bán cạnh tranh:

- *Đối với Nhà đầu tư trong nước:*
  - ✓ Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, 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 tổ chức: Là 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 Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động, có địa chỉ liên hệ; nếu không phải người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có giấy ủy quyền.

- *Đối với Nhà đầu tư nước ngoài:* ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, Nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng VNĐ (“TKVĐTGT”) tại các ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần 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 đăng ký mua của từng Nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua.
- Các đối tượng sau không được tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần BMPLASCO tại đợt chào bán này:
  - ✓ Thành viên Ban tổ chức chào bán cạnh tranh;
  - ✓ Công ty con của BMPLASCO theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
  - ✓ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn.

#### 6.2. Điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại Khoản 6.1 Điều này được đăng ký tham gia mua cổ phần khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc theo Quy chế và tuân thủ toàn bộ Quy chế này.
- Có Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh theo đúng mẫu và nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cùng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 7.4 Điều 7 Quy chế này đúng thời hạn quy định.
- Mỗi Nhà đầu tư tham dự đợt chào bán cạnh tranh chỉ được phép nộp duy nhất 01 (một) Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong đợt chào bán cạnh tranh này.
- Nhà đầu tư thuộc đối tượng chào mua công khai đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Công văn 13738.
- Nhà đầu tư phải có tài khoản lưu ký chứng khoán được mở tại công ty chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để đảm bảo thực hiện giao dịch.

#### **Điều 7 Thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp Tiền đặt cọc**

- 7.1. Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tại trụ sở các Đại lý chào bán cạnh tranh theo địa điểm nêu tại Khoản 7.2 của Điều này hoặc trực tiếp in theo



mẫu đính kèm (Mẫu 01 – Đối với Nhà đầu tư trong nước hoặc Mẫu 02 – Đối với Nhà đầu tư nước ngoài).

7.2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký:

- *Thời gian làm thủ tục đăng ký:* Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và nộp Tiền đặt cọc để đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh từ ngày 28/02/2018 đến 16h00 ngày 08/03/2018.
- *Địa điểm làm thủ tục và nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh:* văn phòng của các Đại lý chào bán cạnh tranh theo thông tin tại danh sách Đại lý chào bán cạnh tranh đính kèm Quy chế này.

7.3. *Nộp Tiền đặt cọc:* Nhà đầu tư phải nộp Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm chào bán. Tiền đặt cọc được tính theo công thức sau:

$$\text{Tiền đặt cọc} = \text{số lượng cổ phần đăng ký} \times \text{Giá khởi điểm chào bán} \times 10\%$$

Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc trong thời hạn làm thủ tục đăng ký tham dự chào bán quy định tại Khoản 7.2 Điều này. Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc bằng VNĐ vào tài khoản của SCIC tương ứng với từng Đại lý chào bán cạnh tranh (địa điểm Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) theo danh sách tài khoản tại Phụ lục đính kèm Quy chế.

Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua ... cổ phần BMP của SCIC".

Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ nếu Tiền đặt cọc đã được chuyển vào tài khoản của SCIC trước 16h00 ngày 08/03/2018.

7.4. *Nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh:* Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải nộp kèm các giấy tờ sau:

- ***Đối với Nhà đầu tư là cá nhân trong nước***
  - Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
  - Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo bản chính CMND hoặc hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.
- ***Đối với Nhà đầu tư là tổ chức trong nước***

- Bản sao có chứng thực hoặc bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
- 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 (bản chính), kèm theo bản chính CMND hoặc hộ chiếu của người nhận uỷ quyền (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);
- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.
- **Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:**
  - Hộ chiếu (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra);
  - Giấy xác nhận Nhà đầu tư nước ngoài có TKVĐTGT (bản chính do ngân hàng nơi Nhà đầu tư nước ngoài mở TKVĐTGT xác nhận);
  - Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);
  - Giấy uỷ quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài uỷ quyền cho đại diện giao dịch theo quy định của Thông tư 123 hoặc giấy uỷ quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài uỷ quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài (bản chính). Nhà đầu tư nước ngoài tham khảo (các) mẫu uỷ quyền đính kèm Quy chế này (Mẫu 06B hoặc Mẫu 06C);
  - Hợp đồng uỷ quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Thông tư 123 trong trường hợp đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua uỷ quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán);
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.
- **Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức:**
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);
  - Hộ chiếu của đại diện của tổ chức nước ngoài (bản sao);
  - Giấy xác nhận Nhà đầu tư nước ngoài có TKVĐTGT (bản chính do ngân hàng nơi Nhà đầu tư mở TKVĐTGT xác nhận);





- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);
  - Giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho đại diện giao dịch theo quy định của Thông tư 123 hoặc giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài (bản chính). Nhà đầu tư nước ngoài tham khảo (các) mẫu ủy quyền đính kèm Quy chế này (Mẫu 06B hoặc Mẫu 06C);
  - Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Thông tư 123 trong trường hợp đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán);
  - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc.
- 7.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn làm thủ tục đăng ký quy định tại Khoản 7.2 Điều này. Trường hợp thay đổi đăng ký tham gia chào bán, Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị thay đổi tham gia chào bán cạnh tranh gửi *Đại lý chào bán cạnh tranh* theo mẫu quy định ban hành kèm Quy chế này (Mẫu 03). Trường hợp hủy đăng ký chào bán cạnh tranh, Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy tham gia chào bán cạnh tranh gửi *Đại lý chào bán cạnh tranh* theo mẫu quy định ban hành kèm Quy chế này (Mẫu 04). Đơn đề nghị thay đổi và đơn đề nghị hủy tham gia chào bán cạnh tranh phải là bản chính và gửi cho *Đại lý chào bán cạnh tranh* trong thời hạn làm thủ tục đăng ký.

## **Điều 8 Lập và nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh**

- 8.1. Sau khi nhận *Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh* cùng các tài liệu liên quan và kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu này theo quy định tại Khoản 7.4 Điều 7 Quy chế này, số Tiền đặt cọc đã nộp theo quy định, *Đại lý chào bán cạnh tranh* sẽ cấp cho Nhà đầu tư *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* (Mẫu 07).
- 8.2. Nhà đầu tư tự điền *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh*. *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hợp lệ là:
- Phiếu do *Đại lý chào bán cạnh tranh* cấp, có đóng dấu treo của Đại lý chào bán cạnh tranh và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
  - Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;
  - Phiếu ghi một mức giá duy nhất;

- Giá đặt mua phải không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh; đúng bước giá 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;
  - Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký;
  - *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* phải được bỏ trong phong bì dán kín.
- 8.3. Trường hợp Nhà đầu tư mất *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hoặc *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư làm Đơn đề nghị *Đại lý chào bán cạnh tranh* (nơi đã làm thủ tục đăng ký) cấp lại *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* mới (Mẫu 05) muôn nhất 30 phút trước thời điểm hết hạn bỏ *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* theo quy định tại Khoản 8.4 Điều này. *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* cũ sẽ không còn giá trị.

#### 8.4. Nộp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh*

Nhà đầu tư bỏ bản chính *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong tại *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh* theo đúng địa điểm và thời hạn quy định như sau:

- Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84-28) 3821 7713 Fax: (84-28) 3821 7452
- Thời gian bỏ phiếu từ: 9h00 đến 14h00 ngày 09/03/2018
- Thời điểm nhận *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* được tính là thời điểm *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh* ký nhận với Nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư không được phép sửa đổi, rút hoặc hủy *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* đã nộp.
- Những *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* nộp đúng hạn sẽ được HOSE tiếp nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong.

### Điều 9 Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh

- 9.1. Hết thời hạn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, HOSE sẽ kiểm tra, chốt danh sách Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, thông báo về kết quả đăng ký tham dự cho SCIC, BMPLASCO và các *Đại lý chào bán cạnh tranh* trước 17h00 ngày 08/03/2018. SCIC, HOSE, Đơn vị tư vấn, BMPLASCO và các *Đại lý chào bán cạnh tranh* sẽ công bố thông tin trên trang website của mình các nội dung sau:



- Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);
  - Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký mua (trong đó số lượng cổ phiếu được đăng ký mua bởi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);
  - Mức giá đặt mua hợp lệ thấp nhất tại cuộc chào bán;
  - Thời hạn nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 14h00 ngày 09/03/2018;
  - Thời gian bắt đầu tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh: 14h30 ngày 09/03/2018.
- 9.2. Phiên chào bán cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất *hai (02)* Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào bán cạnh tranh và việc chào bán sẽ áp dụng Khoản 14.1 Điều 14 Quy chế này.

#### **Điều 10 Tổ chức phiên chào bán và xác định kết quả**

##### **10.1. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên chào bán:**

- Thời gian bắt đầu: 14h30 ngày 09/03/2018 (*Ngày T*)
- Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3821 7713

Fax: (84-28) 3821 7452

- 10.2. Đối tượng tham dự cuộc chào bán cạnh tranh: các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự, các Đại lý chào bán cạnh tranh có nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, đại diện HOSE, đại diện SCIC và các đơn vị có liên quan (theo quyết định của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh) mới được vào phòng tổ chức phiên chào bán.
- 10.3. Nhà đầu tư và người được ủy quyền hợp lệ của Nhà đầu tư phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu; trường hợp nhận ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo **Mẫu 06A / Mẫu 06B / Mẫu 06C** mới được vào phòng tổ chức phiên chào bán.
- 10.4. Tại thời điểm mở hồ sơ chào bán cạnh tranh, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh tiến hành mở, kiểm tra tính hợp lệ, ký xác nhận lên từng *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* và lập Biên bản xác định tổng số phiếu thu vào, sự hợp lệ ban đầu của từng phiếu theo quy định tại Quy chế này, đồng thời ghi nhận một số thông tin chính như tên Nhà đầu tư, số lượng đăng ký mua và các thông tin khác (nếu cần).
- 10.5. Nhập *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh*

Tại thời điểm mở hồ sơ chào bán cạnh tranh, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phong) và của các Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh nhập thông tin trên *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hợp lệ của Nhà đầu tư vào hệ thống để xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo nguyên tắc đã xác định, trước sự chứng kiến của các Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc chào bán cạnh tranh và đại diện các bên liên quan tham dự cuộc chào bán cạnh tranh.

10.6. Kết quả chào bán được xác định theo nguyên tắc như sau:

- Giá bán cổ phần được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn mức Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh. Những Nhà đầu tư trả giá cao (ưu tiên về giá) sẽ được ưu tiên mua trước cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần đăng ký mua tại mức giá này và số lượng cổ phần được chào bán. Trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua với mức giá cao nhất ít hơn số lượng cổ phần chào bán, thì số cổ phần còn lại sau khi đã bán đủ số lượng cổ phần đặt mua cao nhất sẽ được bán tiếp cho người có mức giá đặt mua liền kề. Nếu số lượng cổ phần chào bán vẫn còn, thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng không thấp hơn mức Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.
- Đối với trường hợp có nhiều hơn 01 (một) Nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau và đăng ký mua hết khối lượng chào bán thì số cổ phần của từng Nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\text{Số cổ phần Nhà đầu tư được mua} = \text{Số cổ phần chào bán} \times \frac{\text{Số cổ phần từng Nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\text{Tổng số cổ phần các Nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}$$

- Tại mức giá đặt mua thành công 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 các Nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trùng thấp nhất thì số cổ phần của từng Nhà đầu tư được mua xác định như sau:

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

Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá bằng nhau bị lẻ đến hàng đơn vị, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ giảm số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị của những



Nhà đầu tư có số lượng đặt mua ít để dồn vào cho Nhà đầu tư có số lượng đặt mua cao nhất (ưu tiên số lượng) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh chấp. Trường hợp có nhiều Nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua bằng nhau, thì số lượng cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc sớm hơn (căn cứ thời gian SCIC nhận được Tiền đặt cọc).

- Nhà đầu tư đặt mua cổ phần và trúng theo giá nào thì phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá đó.
- Trường hợp chỉ có 01 (một) Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ, cuộc chào bán vẫn được tổ chức và Nhà đầu tư đó phải mua số lượng cổ phần đã đăng ký theo mức giá đặt mua.
- Kết quả chào bán cạnh tranh được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh có chữ ký của thành viên Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và đại diện Nhà đầu tư có mặt hoặc người chứng kiến (nếu có) ngay tại buổi chào bán cạnh tranh.

#### **Điều 11 Thông báo kết quả chào bán cho Nhà đầu tư**

- 11.1. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh có trách nhiệm: thông báo kết quả chào bán cho các Nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc phiên chào bán.
- 11.2. HOSE, SCIC, BMPLASCO và các Đại lý chào bán cạnh tranh có trách nhiệm đăng thông báo kết quả chào bán trên website của mình trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên chào bán.
- 11.3. Thông báo kết quả chào bán cho Nhà đầu tư bao gồm các nội dung sau: số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền đối với Nhà đầu tư trúng giá hoặc nhận lại Tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

#### **Điều 12 Phương thức thanh toán và chuyển nhượng cổ phần**

- 12.1. Căn cứ vào thông báo kết quả chào bán do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cung cấp, SCIC và Nhà đầu tư trúng giá sẽ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo Hợp đồng mẫu (Mẫu 08).
- 12.2. Thời gian và địa điểm ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: vào ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh (ngày 09/03/2018), tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (cũng là ngày giá giao dịch được chốt theo nguyên tắc quy định tại Khoản 12.3 Điều 12 dưới đây).

- 12.3. Giá bán là mức giá Nhà đầu tư trúng giá theo thông báo của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, không thấp hơn mức Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.
- 12.4. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần vào tài khoản của SCIC theo Khoản 12.5 dưới đây trên cơ sở kết quả chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư trúng giá muộn nhất là ngày 20/03/2018.
- 12.5. Nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần như sau:
- ✓ Số tiền thanh toán bằng (=) Tổng số tiền mua cổ phần trúng giá trừ (-) Tiền đặt cọc.
  - ✓ Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau:
    - Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
    - Số tài khoản: 1201 00002 11091
    - Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Sở giao dịch 1.
    - Swift code: BIDVVNVX120
    - Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam
    - Nội dung: Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua ... cổ phần BMP của SCIC".

Sau khi nhận đủ 100% tổng giá trị Hợp đồng (bao gồm cả Tiền đặt cọc), căn cứ quy định hiện hành, Nhà đầu tư trúng giá phối hợp với SCIC để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

### **Điều 13 Các trường hợp vi phạm**

- 13.1. Nhà đầu tư vi phạm một trong số các điều kiện nêu dưới đây sẽ bị loại và không được nhận lại Tiền đặt cọc:
- Nhà đầu tư có tên trong 02 (hai) hoặc nhiều *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* với tư cách là Nhà đầu tư.
  - Các trường hợp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* không đáp ứng các điều kiện về *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hợp lệ quy định tại Khoản 8.2 Điều 8 Quy chế này.
  - Không nộp hoặc nộp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* không đúng thời gian quy định tại Khoản 8.4 Điều 8 Quy chế này.



- Nhà đầu tư không thanh toán tiền mua cho toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán đúng thời gian quy định tại Điều 12 Quy chế này.
  - Hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh không đúng thời hạn quy định tại Khoản 7.5 Điều 7 Quy chế này.
  - Không thực hiện ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định Khoản 12.2 Điều 12 Quy chế này; vi phạm các cam kết, thỏa thuận của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký.
- 13.2. Đối với các trường hợp khác (ngoài các trường hợp nêu tại Khoản 13.1 Điều 13) mà Nhà đầu tư vi phạm các quy định của Quy chế này, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh sẽ xem xét Nhà đầu tư liên quan có được tiếp tục hoặc không được tham gia chào bán cạnh tranh và/hoặc có được hoặc không được nhận lại Tiền đặt cọc.

#### **Điều 14 Xử lý trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh không thành công**

- 14.1. Trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh không tổ chức chào bán cạnh tranh và trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh thông báo cho SCIC về cuộc chào bán cạnh tranh không thành công.

Đối với trường hợp chỉ có một Nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ, SCIC sẽ bán cổ phần cho Nhà đầu tư đó theo hình thức thỏa thuận với giá thỏa mãn quy định tại Khoản 8.2 Điều 8 (nếu Nhà đầu tư có văn bản chấp thuận trước 17h00 ngày 08/03/2018) và thực hiện thủ tục thanh toán và chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 12 Quy chế này. Trong trường hợp Nhà đầu tư không đồng ý tham gia thỏa thuận hoặc không phản hồi với SCIC hoặc Đại lý chào bán cạnh tranh trước 17h00 ngày 08/03/2018, SCIC sẽ xử lý theo quy định và đợt chào bán cạnh tranh sẽ được coi là không thành công. Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư từ chối mua thỏa thuận sẽ được trả lại theo Điều 15 Quy chế này.

- 14.2. Trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh đủ điều kiện tổ chức nhưng không có Nhà đầu tư trúng giá do Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không hợp lệ trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh có trách nhiệm thông báo cho SCIC để xử lý theo quy định.

#### **Điều 15 Xử lý Tiền đặt cọc**

- 15.1. Các trường hợp Nhà đầu tư được hoàn trả Tiền đặt cọc:

- Nhà đầu tư đã tham dự chào bán cạnh tranh nhưng không được mua cổ phần và không vi phạm Quy chế.
  - Cuộc chào bán cạnh tranh bị yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 3.5 Điều 3 Quy chế này.
  - Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn cho phép được quy định tại Khoản 7.5 Điều 7 Quy chế này.
  - Cuộc chào bán cạnh tranh không được tổ chức và nhà đầu tư duy nhất đủ điều kiện tham dự từ chối mua thỏa thuận cổ phần theo quy định tại Khoản 14.1 Điều 14 Quy chế này.
  - Các trường hợp khác theo xem xét của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.
- 15.2. Các Đại lý chào bán cạnh tranh, trên cơ sở đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 7.5 Điều 7 Quy chế này và bản sao Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh do SCIC cung cấp, có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các Nhà đầu tư được nhận lại Tiền đặt cọc kèm theo công văn đề xuất SCIC xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư phù hợp với Quy chế (trong đó ghi rõ danh sách họ và tên cá nhân/tên tổ chức nhận lại Tiền đặt cọc, số CMND/Hộ chiếu/Số ĐKKD, số tài khoản nhận lại Tiền đặt cọc (nếu có), tên ngân hàng, tên chi nhánh/sở giao dịch ngân hàng).
- Trường hợp Nhà đầu tư đã nộp Tiền đặt cọc nhưng chưa nộp hồ sơ đăng ký tham gia chào bán và muốn rút Tiền đặt cọc, Nhà đầu tư phải có đề nghị trả lại Tiền đặt cọc gửi Đại lý chào bán cạnh tranh. Trên cơ sở đó Đại lý chào bán cạnh tranh có công văn đề xuất SCIC xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư.
- 15.3. Căn cứ đề xuất hoàn trả Tiền đặt cọc của các Đại lý chào bán cạnh tranh, SCIC xem xét, quyết định và làm thủ tục hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư. Thời hạn thực hiện:
- Đối với Nhà đầu tư đã hủy đăng ký chào bán cạnh tranh theo đúng các quy định tại Khoản 7.5 Điều 7 Quy chế này: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày SCIC nhận được đề xuất hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư của Đại lý chào bán cạnh tranh;
  - Đối với Nhà đầu tư không trúng giá: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.
- 15.4. Những trường hợp vi phạm Quy chế nêu tại Khoản 13.1 Điều 13 Quy chế này sẽ không được nhận lại Tiền đặt cọc cho toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu đã đăng ký mua tương ứng bị vi phạm.



- 15.5. Trong mọi trường hợp, nghĩa vụ tài chính duy nhất của SCIC đối với các Nhà đầu tư trong đợt chào bán cạnh tranh này là hoàn lại Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư trong các trường hợp quy định tại Khoản 15.1 Điều 15 này mà không có bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác.

## **Điều 16 Trách nhiệm và quyền hạn của SCIC**

- 16.1. Quyết định Giá khởi điểm chào bán.
- 16.2. Gửi HOSE các tài liệu liên quan đến chào bán cạnh tranh và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của bản công bố thông tin trên sở các tài liệu do tổ chức tư vấn soạn thảo và thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.
- 16.3. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, đồng thời làm Trưởng Ban tổ chức chào bán cạnh tranh. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành. Ban hành Quy chế theo quy định.
- 16.4. Có quyền từ chối chuyển nhượng cổ phần nếu xảy ra một trong các trường hợp sau: (1) Nhà đầu tư không thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần đầy đủ, đúng hạn theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hoặc (2) Nhà đầu tư thuộc diện chào mua công khai được miễn chào mua công khai theo Công văn 13738 và không thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- 16.5. Phối hợp với HOSE đăng tải thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phần lên website của SCIC theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.
- 16.6. Thu Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này.
- 16.7. Thông báo cập nhật tình hình và kết quả nộp Tiền đặt cọc của Nhà đầu tư cho các Đại lý chào bán cạnh tranh hoặc trao quyền truy cập và quyền yêu cầu ngân hàng nơi có tài khoản đặt cọc, cung cấp thông tin tài khoản theo nhu cầu để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu với thông tin nhà đầu tư đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh.
- 16.8. Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các Nhà đầu tư trúng giá tại ngày thực hiện chào bán cạnh tranh theo quy định.
- 16.9. Thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá sau khi các Nhà đầu tư trúng giá đã nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần trúng giá.
- 16.10. Quyết định việc trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.
- 16.11. Xử lý đối với trường hợp chào bán không thành công hoặc không đủ điều kiện tổ chức. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần.

- 16.12. Quyết định tuyên bố hủy kết quả chào bán cạnh tranh nếu xác định có yếu tố ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của buổi chào bán cạnh tranh.
- 16.13. Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cạnh tranh.

#### **Điều 17 Trách nhiệm và quyền hạn của Đơn vị tư vấn**

- 17.1. Cử đại diện tham gia Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.
- 17.2. Xây dựng bản công bố thông tin theo đúng quy định trên cơ sở các thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp. Phối hợp với Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

#### **Điều 18 Trách nhiệm và quyền hạn của các Đại lý chào bán cạnh tranh**

- 18.1. Ký hợp đồng đại lý chào bán cạnh tranh với SCIC.
- 18.2. Phối hợp với SCIC và HOSE thực hiện việc thông báo công khai trên website và trên các phương tiện thông tin đại chúng của các Đại lý chào bán cạnh tranh các thông tin về việc chào bán cạnh tranh do SCIC cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.
- 18.3. Hướng dẫn Nhà đầu tư về thủ tục và hồ sơ đăng ký theo quy định tại Quy chế này sau khi thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định của pháp luật.
- 18.4. Cung cấp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và các tài liệu liên quan. Kiểm tra số Tiền đặt cọc đã nộp theo quy định của Nhà đầu tư.
- 18.5. Kiểm tra điều kiện tham dự chào bán, nhập các thông tin về đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của các Nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của HOSE, và phát *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* cho các Nhà đầu tư có đủ điều kiện.
- Trường hợp Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh thì phải thông báo cho SCIC để SCIC xem xét hoàn trả Tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư (nếu Nhà đầu tư đã đặt cọc).
- 18.6. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá của HOSE. Đại lý chào bán cạnh tranh đóng dấu treo/giáp lại để xác nhận lên toàn bộ hồ sơ tham dự chào bán cạnh tranh của từng Nhà đầu tư.
- 18.7. Trong thời hạn theo quy định tại Khoản 7.2 Điều 7 Quy chế này, Đại lý chào bán cạnh tranh có trách nhiệm thông báo cho HOSE danh sách nhà đầu tư thay đổi hoặc hủy đăng ký (nếu có), và nộp bản gốc đơn đề nghị thay đổi tham gia chào bán cạnh tranh



hoặc đơn đề nghị hủy tham gia chào bán cạnh tranh của nhà đầu tư cho Ban tổ chức chào bán cạnh tranh trước 14h00 ngày 09/03/2018.

- 18.8. Thông báo bằng văn bản và đảm bảo HOSE và SCIC nhận được thông báo về danh sách Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh trong vòng 30 phút kể từ khi kết thúc thời hạn đăng ký tham dự, bao gồm:
- Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);
  - Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký mua (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài).
- 18.9. Trường hợp phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định hoặc không thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này, *Đại lý chào bán cạnh tranh* có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư làm thủ tục hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh để đăng ký lại hoặc thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) trước thời điểm hết hạn đăng ký đúng theo quy định nếu Nhà đầu tư vi phạm quy định.
- 18.10. Đề xuất danh sách Nhà đầu tư được nhận lại Tiền đặt cọc và các Nhà đầu tư vi phạm quy chế theo quy định tại Quy chế này, trên cơ sở đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 7.5 Điều 7 Quy chế này (nếu có) và bản sao Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh do SCIC cung cấp, gửi SCIC trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức chào bán cạnh tranh để SCIC xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc phù hợp với Quy chế.
- 18.11. Thông báo, gửi kết quả chào bán cạnh tranh cho Nhà đầu tư và hướng dẫn các Nhà đầu tư trúng giá thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả chào bán cạnh tranh.
- 18.12. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư cho SCIC sau khi hoàn tất chào bán cạnh tranh.

#### **Điều 19 Trách nhiệm và quyền hạn của HOSE**

- 19.1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định.
- 19.2. Thống nhất với SCIC về thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh theo đúng quy định.
- 19.3. Yêu cầu SCIC cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc chào bán cạnh tranh theo quy định.
- 19.4. Quyết định thành lập và cử nhân sự tham gia Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.

- 19.5. Thực hiện công bố thông tin trên website của HOSE về phiên chào bán cạnh tranh theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.
- 19.6. Tổ chức thực hiện phiên mở Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của các Nhà đầu tư.
- 19.7. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả chào bán theo quy định.
- 19.8. Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cho các Nhà đầu tư ngay tại phiên chào bán.
- 19.9. Chuyển giao Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh cho SCIC trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh.
- 19.10. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc chào bán cạnh tranh cổ phần phù hợp với hợp đồng đã ký với SCIC về việc thực hiện tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO và quy định của pháp luật.

#### **Điều 20 Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh**

- 20.1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định.
- 20.2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm/phong bì đựng phiếu và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.
- 20.3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
- 20.4. Ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh.
- 20.5. Ban tổ chức chào bán cạnh tranh hoạt động và đưa ra quyết định theo nguyên tắc đa số. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.

#### **Điều 21 Trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh**

- 21.1. Điền Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và cung cấp các giấy tờ liên quan theo quy định tại Điều 7 Quy chế này và nộp cho Đại lý chào bán cạnh tranh.
- 21.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán vào tài khoản của SCIC theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.
- 21.3. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh theo đúng quy định tại Quy chế này.
- 21.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.



- 21.5. Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai theo Luật chứng khoán phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước ngày tổ chức chào bán 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua theo Công văn 13738.
- 21.6. Tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo thời hạn quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của HOSE ban hành quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày tổ chức chào bán.
- 21.7. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 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 Thông tư 123.
- 21.8. Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

## **Điều 22 Luật điều chỉnh; Cơ quan giải quyết tranh chấp**

### **22.1. Luật điều chỉnh**

Quy chế này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

### **22.2. Cơ quan giải quyết tranh chấp**

- (a) Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Quy chế này sẽ được chuyển đến và giải quyết chung thẩm bởi trọng tài do VIAC quản lý theo các quy tắc trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm đó, mà các quy tắc này được xem là được bao gồm trong điều khoản này bằng cách tham chiếu.
- (b) Địa điểm tiến hành tố tụng trọng tài là Hà Nội, Việt Nam. Ngôn ngữ của tố tụng trọng tài là tiếng Việt.
- (c) Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba trọng tài viên, mỗi trọng tài viên sẽ không có lợi ích trong tranh chấp hay tranh cãi và sẽ không có mối liên hệ đến bất kỳ bên nào. Mỗi bên tham gia phân xử trọng tài sẽ chỉ định một trọng tài viên, tuân theo quy tắc trọng tài của VIAC. Trọng tài viên thứ ba sẽ được lựa chọn bởi hai trọng tài viên do các bên lựa chọn và sẽ là chủ tịch của hội đồng trọng tài. Nếu hai trọng tài viên do các bên lựa chọn không thể thỏa thuận được về việc lựa chọn một trọng tài viên thứ ba, thì trọng tài viên thứ ba sẽ do Chủ tịch VIAC chỉ định.

- (d) Để tránh hiểu nhầm, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sẽ được xử lý theo quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đó.

**Điều 23 Quy định khác**

SCIC, HOSE, Đơn vị tư vấn và các Đại lý chào bán cạnh tranh không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần chào bán.

**Điều 24 Hiệu lực thi hành**

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

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Chí Thành**



## PHỤ LỤC

## DANH SÁCH ĐẠI LÝ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH NĂM 2018

T T	Tên công ty chứng khoán	Viết tắt	HÀ NỘI	TP. HỒ CHÍ MINH	Tên TK	Số tài khoản	Mở tại ngân hàng
1	Công ty TNHH Chứng khoán ACB	ACBS	10 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội)	Số 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM (Chi nhánh Trương Định)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	001100.255.0085	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BSC	Tầng: 10,11-Tháp BIDV-35 Hàng Vôi, Hà Nội (Trụ sở)	Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. (Chi nhánh TP.HCM)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	001100.255.0081	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	BVSC	Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Trụ sở)	Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM (Chi nhánh TP.HCM)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	9999.9999.9991	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Hội sở chính
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	FPTS	52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội (Trụ sở)	Tầng 3, Tòa nhà Bến Thành Times Square 136- 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	1450.0000.0318	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Hà Nội
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	HSC	Tầng 4&5, Tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chi nhánh Hoàn Kiếm)	Tầng 5, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM (Chi nhánh Lê Lai)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	1480.0000.0315	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Hà Nội
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	MBS	Tầng M-3-7, Tòa nhà MB Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội (Trụ sở)	Tầng 6, Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	001100.255.0083	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	SHS	41 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Trụ sở)	Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, Số 236-238 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	9999.9999.9994	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Hà Nội
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	SSI	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội)	92-98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM (Chi nhánh Nguyễn Công Trứ)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	1490.0000.0314	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Hà Nội
9	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	VCBS	Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (Trụ sở)	Lầu 1, toà nhà Green Star, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	001100.255.0084	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	VCSC	109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội)	Lầu 3, Tòa nhà Vinatex Tài Nguyên, 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM (Trụ sở mở rộng)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	1470.0000.0316	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Hà Nội
11	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	VIETINBA NKSC	306 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội (Trụ sở)	49 Tôn Thất Dạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	001100.255.0087	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch
12	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	VNDS	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội (Trụ sở)	Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM)	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	1440.0000.0319	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Hà Nội

**Mẫu 01**

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO)

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

....., ngày ... tháng ... năm 201...

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH**  
**(Đối với nhà đầu tư trong nước)**

**Kính gửi: (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)**

**Tên tổ chức / cá nhân (trong nước):** .....

**Địa chỉ:** .....

**Số điện thoại:** ..... **Fax:** ..... **Email (nếu có):** .....

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

**Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại BMPLASCO (%):** .....

..... (Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của BMPLASCO

**Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại BMPLASCO (%):** .....

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

+ **Tên chủ tài khoản:** .....

+ **Số tài khoản:** .....

+ **Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):** .....

**Tài khoản chứng khoán số:** ..... **Mở tại:** .....

**Tên người đại diện (đối với Tổ chức):** .....

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

**Tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền (nếu có):** .....

**Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền):** .....

**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....

**Tôi / Chúng tôi đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần BMPLASCO được**  
**Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chào bán, cụ thể như sau:**

- **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 ( ..... **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 BMPLASCO, 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 thông tin khác liên quan đến BMPLASCO cũng như Quy chế chào bán cạnh tranh để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại BMPLASCO và tự nguyện tham dự chào bán cạnh tranh do Quý Cơ quan tổ chức.
- Tôi / Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh và kết quả chào bán cạnh tranh do Quý Cơ quan công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

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)*

**Mẫu 02 / Form 02**

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO/  
Attached to the Regulations on competitive offering of SCIC' shares in BMPLASCO)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc / Independence - Freedom - Happiness**

....., ngày .... tháng ... năm 201...  
....., [day] ... [month] ... 201...

**ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH MUA CỔ PHẦN**  
**COMPETITIVE OFFERING REGISTRATION FORM**  
(Đối với nhà đầu tư nước ngoài / For foreign investors)

**Kính gửi: (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)**  
**To: (Name of the Registration Agent)**

**Tên tổ chức / cá nhân (nước ngoài):** .....

*Name of foreign organization / individual:* .....

**Quốc tịch / Nationality:** .....

**Địa chỉ / Address:** .....

**Số điện thoại / Telephone:** ..... **Fax:** .....

**Email (nếu có / if any):** .....

**Tên giao dịch và Số ĐKKD/Hộ chiếu:** .....

*Transaction name and Business registration/Passport No.:* .....

**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....

*Date of issuance:* ..... *Place of issuance:* .....

**Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại BMPLASCO:** ..... %

*Percentage of shares holding in BMPLASCO:* ..... %

.....(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của BMPLASCO

.....(Is/Is not) the internal shareholders of BMPLASCO

**Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại BMPLASCO:** ..... %

*Percentage of shares holding by related persons in BMPLASCO:* ..... %

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

*Account information of institutions and individuals for used for deposit:*

+ **Tên chủ tài khoản / Name of the account holder:** .....

.....



+ Số tài khoản / *Account Number*: .....

+ Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản) / *Opened at (specifying the branch of the bank)*: .....

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân:

+ Tài khoản chứng khoán số / *Securities trading account No.*: .....

+ Mở tại / *Opened at*: .....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

*Name of the representative (applied for organization)*: .....

+ Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): .....

*Representative's ID Card / Passport No.*: .....

+ Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

*Date of issuance*: ..... *Place of issuance*: .....

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có): .....

*Authorised organization/individual (if any)*: .....

+ Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: .....

*Business registration certificate / ID Card / Passport No.*: .....

+ Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

*Date of issuance*: ..... *Place of issuance*: .....

**Tôi / Chúng tôi đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần BMPLASCO được Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chào bán, cụ thể như sau:**

***I / We would like to register to participate in the competitive offering of shares of the State Capital Investment Corporation (SCIC) in BMPLASCO, in particular:***

- Số cổ phần đăng ký mua:.....cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần).

*Number of shares to be registered for purchase*:.....*shares*

(*In words*: .....*shares*).

- 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 ..... đồng/cổ phần).

*Amount of paid deposi*:..... *VND*

(*In words*:.....*Vietnamese dong*), equivalent to 10% of the total value of registered shares for purchase based on initial price (..... *VND/share*).

**Tôi / Chúng tôi cam kết:**

***I / We undertake:***

- Các thông tin tôi / chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.

*I / We confirm that the information given in this form is totally true and accurate.*

- Tôi / Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về BMPLASCO, 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 thông tin khác liên quan đến BMPLASCO cũng như Quy chế chào bán cạnh tranh để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại BMPLASCO và tự nguyện tham dự cuộc chào bán cạnh tranh do SCIC tổ chức.

*I / We have read and fully understand the information on BMPLASCO, including but not limited to: Information Memorandum, Company Charter, Financial Statements, production and business activities, financial situation of the Company,... and other information related to BMPLASCO as well as the Regulations on competitive offering to make decision on shares investment. I / We agree with the entire contents of the Regulations on competitive offering of shares of the State Capital Investment Corporation (SCIC) in BMPLASCO and voluntarily participate in the competitive offering organized by SCIC.*

- Tôi / Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh, kết quả chào bán cạnh tranh do SCIC công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

*I / We undertake to strictly comply with the provisions of the Regulations on competitive offering, the result of the competitive offering announced by SCIC and the prevailing laws.*

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

*In case of violation, I / we take full responsibilities under Vietnamese legislation./.*

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ**

**REGISTERING ORGANIZATION/INDIVIDUAL**

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

*Signature, full name and seal (if any)*



**Mẫu 03 / Form 03**

*(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO/  
Attached to the Regulations on competitive offering of SCIC' shares in BMPLASCO)*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc / Independence - Freedom - Happiness**

....., ngày ..... tháng ..... năm 201...  
....., [day] ..... [month] .....201...

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH MUA CỔ PHẦN**  
**AMENDMENT REQUEST FORM FOR COMPETITIVE OFFERING REGISTRATION**

**Kính gửi: (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)**  
**To: (Name of the Registration Agent)**

**Tên tổ chức / cá nhân:** .....

*Name of organization / individual:* .....

**Quốc tịch / Nationality:** .....

**Địa chỉ / Address:** .....

**Số điện thoại / Telephone:** ..... **Fax:** .....

**Email (nếu có / if any):** .....

**Tên giao dịch và Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:** .....

*Transaction name and Business registration/ID Card/Passport No.:* .....

**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....

*Date of issuance:* ..... *Place of issuance:* .....

**Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại BMPLASCO:** ..... %

*Percentage of shares holding in BMPLASCO:* ..... %

.....(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của BMPLASCO

.....(Is/Is not) the internal shareholders of BMPLASCO

**Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại BMPLASCO:** ..... %

*Percentage of shares holding by related persons in BMPLASCO:* ..... %

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

*Account information of institutions and individuals for used for deposit:*

+ **Tên chủ tài khoản / Name of the account holder:** .....

+ **Số tài khoản / Account Number:** .....

+ Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản) / *Opened at (specifying the branch of the bank):* .....

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân:

+ Tài khoản chứng khoán số / *Securities trading account No.:* .....

+ Mở tại / *Opened at:* .....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

*Name of the representative (applied for organization):* .....

+ Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): .....

*Representative's ID Card /Passport No:* .....

+ Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

*Date of issuance:* ..... *Place of issuance:* .....

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có): .....

*Authorised organization/individual (if any):* .....

+ Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: .....

*Business registration certificate / ID Card / Passport No:* .....

+ Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

*Date of issuance:* ..... *Place of issuance:* .....

**Tôi / Chúng tôi đã đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại BMPLASCO vào ngày .../.../201...**

***I / We have registered for participating in the competitive offering of shares of the State Capital Investment Corporation (SCIC) in BMPLASCO on .../.../201...***

Số cổ phần đã đăng ký mua:.....cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần).

*Number of shares to be registered for purchase:.....shares*

*(In words: .....shares).*

Tôi/chúng tôi đề nghị ..... (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)  
đồng ý cho tôi/chúng tôi thay đổi nội dung Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại BMPLASCO như sau:

*I / We hereby request ..... (Name of the Registration Agent)  
to amend the contents of the Registration Form for participation in competitive offering of shares  
of the State Capital Investment Corporation (SCIC) in BMPLASCO as follows:*



1. ....
2. ....
3. ....

Trân trọng cảm ơn / *Sincerely thanks,*

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT ĐƠN**  
*ORGANIZATION/INDIVIDUAL*

Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)  
*(Signature, full name and seal (if any))*

27  
A  
H  
U  
Y  
P. H.

**Mẫu 04 / Form 04**

*(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO/  
Attached to the Regulations on competitive offering of SCIC' shares in BMPLASCO)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc / Independence - Freedom - Happiness**

....., ngày ..... tháng ..... năm 201...

....., [day] ..... [month] .....201...

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH**  
**CANCELLATION REQUEST FORM FOR COMPETITIVE OFFERING REGISTRATION**

**Kính gửi: (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)**  
**To: (Name of the Registration Agent)**

**Tên tổ chức / cá nhân:** .....

*Name of organization / individual:* .....

**Quốc tịch / Nationality:** .....

**Địa chỉ / Address:** .....

.....

**Số điện thoại / Telephone:** ..... **Fax:** .....

**Email (nếu có / if any):** .....

**Tên giao dịch và Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:** .....

*Transaction name and Business registration/ID Card/Passport No.:* .....

**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....

*Date of issuance:* ..... *Place of issuance:* .....

**Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại BMPLASCO:** ..... %

*Percentage of shares holding in BMPLASCO:* ..... %

.....(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của BMPLASCO

.....(Is/Is not) the internal shareholders of BMPLASCO

**Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại BMPLASCO:** .....%

*Percentage of shares holding by related persons in BMPLASCO:* .....%

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

*Account information of institutions and individuals for used for deposit:*

+ **Tên chủ tài khoản / Name of the account holder:** .....

.....



+ Số tài khoản / *Account Number*: .....

+ Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản) / *Opened at (specifying the branch of the bank)*: .....

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân:

+ Tài khoản chứng khoán số / *Securities trading account No.*: .....

+ Mở tại / *Opened at*: .....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

*Name of the representative (applied for organization)*: .....

+ Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): .....

*Representative's ID Card /Passport No.*: .....

+ Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

*Date of issuance*: ..... *Place of issuance*: .....

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có): .....

*Authorised organization/individual (if any)*: .....

+ Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: .....

*Business registration certificate / ID Card / Passport No.*: .....

+ Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

*Date of issuance*: ..... *Place of issuance*: .....

**Tôi / Chúng tôi đã đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại BMPLASCO vào ngày .../.../201...**

***I / We have registered for participating in the competitive offering of shares of the State Capital Investment Corporation (SCIC) in BMPLASCO on .../.../201...***

Số cổ phần đã đăng ký mua:.....cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần).

*Number of shares to be registered for purchase*:.....*shares*

(*In words*: .....*shares*).

Tôi / chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại BMPLASCO với lý do:

***I / We hereby request to cancel the participation in competitive offering of the shares of the State Capital Investment Corporation (SCIC) in BMPLASCO due to the following reason(s):***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Trân trọng cảm ơn / *Sincerely thanks,*

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT ĐƠN**

*ORGANIZATION, INDIVIDUAL*

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

*Sign, full name, seal (if any)*



**Mẫu 05 / Form 05**

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO/  
Attached to the Regulations on competitive offering of SCIC' shares in BMPLASCO)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc / Independent - Freedom - Happiness**

....., ngày ..... tháng ..... năm 201...  
....., [day] ..... [month] ..... 201...

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH**  
**APPLICATION FOR REISSUING COMPETITIVE OFFERING BIDDING FORM**

**Kính gửi: (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)**  
**To: (Name of the Registration Agent)**

**Tên tổ chức / cá nhân:** .....  
*Name of organization / individual:* .....  
**Quốc tịch / Nationality:** .....  
**Địa chỉ / Address:** .....  
.....  
**Số điện thoại / Telephone:** ..... **Fax:** .....  
**Email (nếu có / if any):** .....  
**Tên giao dịch và Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:** .....  
*Transaction name and Business registration/ID Card/Passport No.:* .....  
**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....  
*Date of issuance:* ..... *Place of issuance:* .....  
**Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại BMPLASCO:** ..... %  
*Percentage of shares holding in BMPLASCO:* ..... %  
.....(Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của BMPLASCO  
.....(Is/Is not) the internal shareholders of BMPLASCO  
**Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại BMPLASCO:** ..... %  
*Percentage of shares holding by related persons in BMPLASCO:* ..... %  
**Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:**  
*Account information of institutions and individuals for used for deposit:*  
+ **Tên chủ tài khoản / Name of the account holder:** .....  
.....  
+ **Số tài khoản / Account Number:** .....

+ Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản) / *Opened at (specifying the branch of the bank):* .....

Thông tin tài khoản chứng khoán của Tổ chức, cá nhân:

+ Tài khoản chứng khoán số / *Securities trading account No.:* .....

+ Mở tại / *Opened at:* .....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

*Name of the representative (applied for organization):* .....

+ Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): .....

*Representative's ID Card / Passport No:* .....

+ Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

*Date of issuance: ..... Place of issuance:* .....

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có): .....

*Authorised organization/individual (if any):* .....

+ Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: .....

*Business registration certificate / ID Card / Passport No:* .....

+ Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

*Date of issuance: ..... Place of issuance:* .....

**Tôi / Chúng tôi đã đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại BMPLASCO vào ngày .../.../201...**

***I / We have registered for participating in the competitive offering of shares of the State Capital Investment Corporation (SCIC) in BMPLASCO on .../.../201...***

Số cổ phần đã đăng ký mua:.....cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần).

*Number of shares to be registered for purchase:.....shares*

*(In words: .....shares).*

Tôi/chúng tôi đề nghị ..... (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)  
cấp lại Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, với lý do:

*I / We hereby request ..... (Name of the Registration Agent)*  
*to reissue the Competitive Offering Bidding Form, with the following reason:*

☐ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh bị rách nát, tẩy xóa, ... (đính kèm theo đơn này).

*The Competitive Offering Bidding Form was torn, erased etc. (attached)*

☐ Mất phiếu tham dự chào bán cạnh tranh đã được cấp.

*The Competitive Offering Bidding Form was lost.*



Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh 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.

*If there has any dispute in relation to my / our Competitive Offering Bidding Form, I / we will be responsible to prove and will take full responsibilities under the prevailing laws. I / we commit all above declarations are true and accurate.*

**TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN**

**ORGANIZATION/INDIVIDUAL**

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

*Sign, full name, seal (if any)*

Phần dành cho Tổ chức chào bán cạnh tranh/ *For the Offering Organizer:*

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng: .....

*Confirmation of receiving the client's application:* .....

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKKD: .....

*ID No./Passport No./Business Registration Certificate No:* .....

vào .... lúc .... giờ .... ngày .... / .... / .....

..... at ..... on .....

Nhân viên giao dịch

*Receiver*

Kiểm soát

*Supervisor*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 201...

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tên tổ chức / cá nhân (trong nước):**.....

**Địa chỉ:** .....

**Số điện thoại:** ..... **Fax:** ..... **Email (nếu có):** .....

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

**Tên người đại diện (đối với Tổ chức):** .....

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

Do không có điều kiện trực tiếp tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại BMPLASCO được tổ chức vào ngày ...../...../201..., nay tôi / chúng tôi:

**ỦY QUYỀN CHO:**

**Tên tổ chức hoặc cá nhân**.....

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

**Địa chỉ:**.....

**Điện thoại:**..... **Fax:**.....

Thay mặt tôi / chúng tôi tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh (điền thông tin và ký nhận vào đơn đăng ký, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh, nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh).
2. Làm các thủ tục liên quan đến đề nghị thay đổi đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, đề nghị cấp lại phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.
3. Ghi giá, khối lượng, các thông tin liên quan, ký vào phiếu tham dự chào bán cạnh tranh và trực tiếp tham dự phiên chào bán cạnh tranh.
4. Ký Hợp đồng chuyển nhượng và làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phần theo Quy chế chào bán cạnh tranh (trong trường hợp trúng giá).

..... (Tên tổ chức / cá nhân được ủy quyền)  
có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về chào bán cạnh tranh theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông





báo lại kết quả chào bán cạnh tranh cho người ủy quyền.

..... (Tên tổ chức hoặc cá nhân ủy quyền)  
cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về các quyết định của .....  
(Tên tổ chức hoặc cá nhân nhận ủy quyền) trong phạm vi nội dung ủy quyền.

**Người được ủy quyền**

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

**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**

**Mẫu 06B / Form 06B**

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO/  
Attached to the Regulations on competitive offering of SCIC' shares in BMPLASCO)

**GIẤY ỦY QUYỀN (của nhà đầu tư nước ngoài)**

*POWER OF ATTORNEY (applicable to foreign investors)*

....., ngày ..... tháng ..... năm 201...

....., [day] ..... [month] ..... 201...

Liên quan đến đợt chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh ("**Đợt Chào Bán**") do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ("**SCIC**") thực hiện theo Quy chế chào bán cạnh tranh do SCIC ban hành tháng 01 năm 2018 ("**Quy Chế**"), tôi/chúng tôi với các thông tin chi tiết nêu dưới đây:

*Regarding to the competitive offering of shares of the State Capital Investment Corporation ("SCIC") in Binh Minh Plastics Joint Stock Company (the "**Offering**") to be conducted by pursuant to the regulations on competitive offering issued by SCIC in January, 2018 (the "**Regulations**"), I/we whose details are shown below:*

- Tên đầy đủ (ghi tên chính thức bằng CHỮ IN HOA) / Full name (official name to be inserted in CAPITAL LETTERS): .....
- Địa chỉ thường trú (đối với cá nhân), địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức) / Permanent address (for individuals), registered address (for organizations): .....
- Quốc tịch (đối với cá nhân), nơi thành lập (đối với tổ chức) / Nationality (for individuals), place of incorporation (for organizations): .....
- Người đại diện theo pháp luật / Legal representative:<sup>1</sup> .....
- Hộ chiếu (hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tương đương đối với cá nhân), Giấy chứng nhận thành lập (hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương đối với tổ chức) / Passport (or identity card, citizen card or equivalent for individuals), Certificate of incorporation (or business registration certificate or equivalent for organizations):  
Số / No.: ..... Cấp ngày / issued on: .....  
Cấp bởi / issued by: ..... Có hiệu lực đến / valid to: .....
- Mã số giao dịch chứng khoán / Securities trading code: .....  
Cấp ngày / issued on: .....

Bằng giấy ủy quyền này chỉ định cá nhân với thông tin dưới đây làm người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của tôi / chúng tôi ("**Người Đại Diện**") để nhân danh chúng tôi thực hiện một số công việc và hành động được ủy quyền trong đoạn dưới đây:

*Hereby appoint the individual whose details are shown below as our lawful attorney-in-fact (the "**Attorney-in-fact**") who is authorized to carry out certain works and acts as set in the next paragraph:*

<sup>1</sup> Điền tên đầy đủ, số hộ chiếu hoặc giấy tờ đặc định cá nhân hợp pháp và chức vụ / Insert full name, passport or other lawful identity card number and title.



- Tên đầy đủ (ghi tên chính thức bằng chữ in hoa)/*Full name (official name to be inserted in capital letter):*
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:*
- Quốc tịch/*Nationality:*
- Hộ chiếu (hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tương đương)/*Passport (or identity card, citizen card or equivalent):*

Số/number: ..... Cấp ngày/issued:

.....

bởi/by: ..... có hiệu lực đến/valid to:

.....

Người Đại Diện được ủy quyền để thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện các công việc và hành động sau:

*The Attorney-in-fact is authorized to carry out certain works and acts as set herein:*

- (a) Ký và hoàn thiện đơn đăng ký chào bán và các tài liệu khác trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định của Quy Chế (trừ khi đã được ký và/hoặc hoàn thiện bởi tôi hoặc người đại diện có thẩm quyền khác của chúng tôi)/*To execute and complete the registration form and other documents included in the registration dossier as provided in the Regulations (unless the same has been executed and/or completed by me or by our other authorized signatories);*
- (b) Nộp hồ sơ đăng ký để tham gia Đợt Chào Bán theo quy định của Quy Chế/*To submit the registration dossier for my/our participation in the Offering in accordance with the Regulations;*
- (c) Ký, hoàn thiện và nộp đơn sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia Đợt Chào Bán theo quy định của Quy Chế/*To execute, complete and submit the application for amendment to or cancellation of registration for my/our participation in the Offering in accordance with the Regulations;*
- (d) Nhận phiếu tham dự chào bán/*To receive the bidding form;*
- (e) Ký (trừ khi phiếu tham dự đã được ký bởi tôi hoặc người đại diện có thẩm quyền khác của chúng tôi), hoàn thiện và nộp phiếu tham dự chào bán đã ký theo quy định của Quy Chế/*To execute (unless the bidding form has been executed by me or by our other authorized signatories), complete and submit the executed bidding form in accordance with the Regulations;*
- (f) Tham dự phiên chào bán được tổ chức theo Quy Chế/*To participate in the bidding session organized in accordance with the Regulations;*
- (g) Ký và chuyển giao hợp đồng mua cổ phần phù hợp Quy Chế/*To execute and deliver the share transfer contract in accordance with the Regulations;* và/*and*
- (h) Ký kết các tài liệu khác và thực hiện các công việc khác cần thiết nhằm mục đích của việc tham gia Đợt Chào Bán của tôi/chúng tôi, việc mua cổ phần của tôi/chúng tôi trong Đợt Chào Bán phù hợp với Quy Chế/*To execute such other documents and carries out such other works as necessary for the purpose of my/our participation in the Offering and my/our purchase of shares offered in the Offering in accordance with the Regulations.*

Bằng giấy ủy quyền này, tôi/chúng tôi chuẩn y và xác nhận tất cả các công việc, hành động hoặc tài liệu do Người Đại Diện thực hiện hoặc ký kết (tùy trường hợp áp dụng) theo giấy ủy quyền này.

*I/we hereby ratify and confirm all the works or documents carried out or executed (as the case may be) by the Attorney-in-fact pursuant hereto.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chỉ bị hủy bỏ bởi một thông báo bằng văn bản được ký và gửi cho SCIC bởi tôi/chúng tôi theo phương thức quy định trong Quy Chế.

*This power of attorney takes effect from the signing date and shall be revoked only by a written notice executed and delivered to SCIC by me/us in the manner set out in the Regulations.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
**ATTORNEY-IN-FACT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature and name)

**NHÀ ĐẦU TƯ**  
**INVESTOR**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)/  
(Signature, name, title)

Đ. D. N. S. C.  
Đ. P. C.  
92  
CỘNG  
HÒA  
DÂN  
CHỦ  
NGHĨA  
VIỆT  
NAM



**Mẫu 06C/Form 06C**

*(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO/  
Attached to the Regulations on competitive offering of SCIC' shares in BMPLASCO)*

**GIẤY ỦY QUYỀN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CHO ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH  
POWER OF ATTORNEY FOR VIETNAM BASED TRADING REPRESENTATIVE**

**I. Thông tin về các bên có liên quan**

**I. Information on relating parties**

**Chúng tôi là:**

*We,*

1. Tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt của nhà đầu tư (ghi bằng chữ in hoa tên tổ chức nước ngoài - tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh) /

*Full name, transaction name, abbreviation name of Investor (the names should be input in capital letters and consistent with that on Certificate of Incorporation/ Certification of business registration):*

2. Loại hình nhà đầu tư/ Category:

Tổ chức/ Institution

Cá nhân/ Individual

3. Địa chỉ trụ sở chính của nhà đầu tư/địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân)/ *Head office address:*

Tel:.....Fax:.....Email:

4. Quốc tịch của nhà đầu tư/*Country of origin:*

5. Giấy đăng ký NSH<sup>2</sup>/ *Business License number:*

Do/issued by:.....cấp ngày/dated.....tháng.....năm

Có hiệu lực tới ngày/valid to .....tháng.....năm

6. Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có)/*Securities Trading Code number (if any):*

Ngày cấp/ *issued on:*

7. Tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có)/ *Securities Custody number (if any):*

Số tài khoản/ *Securities Custody number:*

Mở tại Thành viên lưu ký (tên đầy đủ/tên viết tắt)/ *Custodian name:*

Địa chỉ trụ sở chính của Thành viên lưu ký/ *Address of the custodian:*

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số/ *Depository License Number:*

UBCKNN cấp ngày .....tháng.....năm .... / *issued by State Securities Commission on:*

<sup>2</sup> Đối với cá nhân: số Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: số Giấy phép thành lập pháp nhân nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức hoặc chi nhánh tại Việt Nam

8. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ *Securities Trading Number:*

Số tài khoản/ *Securities Trading Number:*

Mở tại Công ty chứng khoán (tên đầy đủ/tên viết tắt)/ *Securities Company Name:*

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty chứng khoán/ *Address of Securities Company:*

Giấy phép thành lập và hoạt động số/ *Business License number:*

UBCKNN cấp ngày .....tháng.....năm .... / *issued by State Securities Commission on:*

9. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (nếu có)/ *Foreign Indirect Investment Account Number:*

Số tài khoản/ *Account Number:*

Mở tại Thành viên lưu ký (tên đầy đủ/tên viết tắt)/ *Bank name:*

Địa chỉ trụ sở chính của Thành viên lưu ký/ *Address:*

Giấy phép thành lập và hoạt động số/ *Business License number:*

UBCKNN cấp ngày .....tháng.....năm .... / *issued by State Securities Commission on:*

10. Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán tại ngân hàng (nếu có)/ *Cash account for securities trading opened at a bank:*

Số tài khoản/ *Account Number:*

Mở tại Ngân hàng (tên đầy đủ/tên viết tắt)/ *at bank:*

Địa chỉ trụ sở chính của Ngân hàng/ *Address:*

Giấy phép thành lập và hoạt động số/ *Business License number:*

Ngân hàng Nhà nước cấp / *Issued by State Bank on:*

**Sau đây chỉ định/ hereby appoint**

Ông (Bà)/ *Mr, Mrs:*

1. Họ và tên/ *Full Name:* .....Giới tính/ *Gender:*

2. Ngày sinh/ *DOB:* ..... Nơi sinh/ *Place of Birth:*

3. Quốc tịch/ *Nationality:* .....

4. Số Hộ chiếu/CMND/Thẻ an sinh xã hội/ *Passport number/ID/Social Security number:*

Nơi cấp/ *Issued at:* .....

Ngày cấp/ *Issued on:* .....

5. Số Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán (CCHN)/  
*Securities / Professional Licence for Securities trading:*



Ngày cấp/ issued on:

6. Nơi làm việc (tên đầy đủ, tên viết tắt của tổ chức nơi làm việc)/ *Place of Work's name:*

Địa chỉ nơi làm việc/ *Address:*

7. Tel:..... Fax: .....

Email:.....

8. Địa chỉ thường trú/ *Permanent Address:*

9. Chỗ ở hiện nay tại nước ngoài/ *Residence address:*

Tel:..... Fax: .....

Email:.....

10. Chỗ ở hiện nay tại Việt Nam (nếu có)/ *Address in Vietnam*

Tel:..... Fax: .....

Email:.....

Là đại diện giao dịch duy nhất cho .....(tên nhà đầu tư nước ngoài), thực hiện việc giao dịch, quyền cổ đông, đại diện phần vốn góp, thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin theo sự chỉ định, ủy quyền của .....(tên nhà đầu tư nước ngoài), kể cả các công việc nêu trong phụ lục của giấy ủy quyền này.

*To be the sole trading representative for ..... (name of foreign institutional investor) for trading activities, shareholder's rights, reporting, information disclosure in accordance with the power of attorney of ..... (name of foreign institutional investor), including works set out in the appendix hereto.*

Giấy chỉ định này có hiệu lực cho đến khi có Văn bản chỉ định, ủy quyền hủy bỏ bằng văn bản của.....(tên nhà đầu tư nước ngoài).

*This power of attorney shall be valid until ..... (Name of the foreign investor) issues a written notice of revocation.*

ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH  
**TRADING REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, name, title)

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NHÀ ĐẦU  
TƯ NƯỚC NGOÀI/ **AUTHORIED SIGNATORY**  
**FROM FOREIGN INVESTOR**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))/  
(Signature, name, title)

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG CHỨNG HOẶC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
**CERTIFIED BY AUTHORIZED NOTARY PUBLIC OR AUTHORIZED AUTHORITY**

## PHỤ LỤC

Liên quan đến đợt chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (“**Đợt Chào Bán**”) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (“**SCIC**”) thực hiện theo Quy chế chào bán cạnh tranh do SCIC ban hành tháng 02 năm 2018 (“**Quy Chế**”), đại diện giao dịch có quyền để thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện các công việc và hành động sau:

*In connection with the competitive offering of shares of the Binh Minh Plastics Company Joint Stock Company (the “**Offering**”) to be conducted by the State Capital Investment Corporation (“**SCIC**”) pursuant to the regulations on competitive offering issued by SCIC on February 2018 (the “**Regulations**”), I/we whose details are shown below:*

- (a) Ký và hoàn thiện đơn đăng ký chào bán và các tài liệu khác trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định của Quy Chế (trừ khi đã được ký và/hoặc hoàn thiện bởi tôi hoặc người đại diện có thẩm quyền khác của chúng tôi).

*To execute and complete the registration form and other documents included in the registration dossier as provided in the Regulations (unless the same has been executed and/or completed by me or by our other authorized signatories).*

- (b) Nộp hồ sơ đăng ký để tham gia Đợt Chào Bán theo quy định của Quy Chế.

*To submit the registration dossier for my/our participation in the Offering in accordance with the Regulations.*

- (c) Ký, hoàn thiện và nộp đơn sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia Đợt Chào Bán theo quy định của Quy Chế.

*To execute, complete and submit the application for amendment to or cancellation of registration for my/our participation in the Offering in accordance with the Regulations.*

- (d) Nhận phiếu tham dự chào bán.

*To receive the bidding form.*

- (e) Ký (trừ khi phiếu tham dự đã được ký bởi tôi hoặc người đại diện có thẩm quyền khác của chúng tôi), hoàn thiện và nộp phiếu tham dự chào bán đã ký theo quy định của Quy Chế.

*To execute (unless the bidding form has been executed by me or by our other authorized signatories), complete and submit the executed bidding form in accordance with the Regulations.*

- (f) Tham dự phiên chào bán được tổ chức theo Quy Chế.

*To participate in the bidding session organized in accordance with the Regulations.*

- (g) Ký và chuyển giao hợp đồng mua cổ phần phù hợp Quy Chế.

*To execute and deliver the share transfer contract in accordance with the Regulations.*

- (h) Ký kết các tài liệu khác và thực hiện các công việc khác cần thiết nhằm mục đích của việc tham gia Đợt Chào Bán của tôi/chúng tôi, việc mua cổ phần của tôi/chúng tôi trong Đợt Chào Bán phù hợp với Quy Chế.

*To execute such other documents and carries out such other works as necessary for the purpose of my/our participation in the Offering and my/our purchase of shares offered in the Offering in accordance with the Regulations.*



**Mẫu số 07 / Form 07**

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO/  
Attached to the Regulations on competitive offering of SCIC' shares in BMPLASCO)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc / Independence - Freedom - Happiness**

....., ngày ..... tháng ..... năm 201...

....., [day] ..... [month] .....201...

Mã số nhà đầu tư:..... (Do Ban tổ chức cấp)  
Investor Registration Number: ..... (provided by the Organizer)

**PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH**  
**BIDDING FORM FOR THE COMPETITIVE OFFERING**

**Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Ho Chi Minh Stock Exchange**

**Tên tổ chức hoặc cá nhân/Name of foreign organization/individual:** .....

**Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu/Business Registration Certificate/ID Card/Passport No:** .....

**Ngày cấp/issued date:** ..... **Nơi cấp/Issued place:** .....

**Địa chỉ/Address:** .....

**Số điện thoại/Tel:** ..... **Fax:** ..... **Email (nếu có/if any):** .....

**Số Tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc/Account for returning deposit:** .....

**Mở tại/Open at (bank):** .....

**Số tài khoản chứng khoán/Custodian account:** .....

**Mở tại/Open at (Custodian bank):** .....

**Số cổ phần đã đăng ký mua:** ..... **cổ phần**  
**Number of shares registered for purchase**..... **shares**

**Bằng chữ:** ..... **cổ phần**

**In words:** ..... **shares**

**Giá khởi điểm:** ..... **đồng/cp**

**Initial Price:** ..... **VND/share**

**Ngày tổ chức chào bán cạnh tranh/Date of the Competitive Offering:** .....

**Số tiền đặt cọc (ký quỹ theo Hợp đồng) đã nộp/Deposit paid (under the Deposit Contract):** .....

..... **VND**

**Bằng chữ:** .....

**In words:** .....

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại BMPLASCO, tôi/chúng tôi đồng ý mua cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

*After careful review of the documents as well as the Regulations on the Competitive Offering of shares held by the State Capital Investment Corporation in BMPLASCO, I/We agree to buy the shares registered above at price as below:*

STT lệnh / Number	Mức giá đặt mua (VND/ 1 cổ phần) <i>Price for each common share (VND/share)</i>		Khối lượng cổ phần đặt mua / Number of shares registered
	Bảng số /In number	Bảng chữ/ In words	

### TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA

ORGANIZATION/INDIVIDUAL

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

(Sign, full name, seal (if any))

#### Ghi chú/ Note:

- Khối lượng đặt mua phải đúng bằng khối lượng đã đăng ký tại Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh/ *Number of shares registered has to be equal the number of shares under the Registration Form for the Competitive Offering.*
- Mức giá đặt mua tính trên 1 cổ phần / *the price is for one common share*
- Mức giá sàn của cổ phiếu BMP sẽ được HSX công bố sau 17h ngày hết hạn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh / *the floor price of BMP shares shall be announced by HSX after 17:00 VNT on the last day for registration.*
- Mức giá đặt mua không được thấp hơn giá khởi điểm và mức giá sàn của cổ phiếu BMP tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh / *the Price put in the Bidding Form cannot be lower than the initial price and the floor price of VNM shares at the date of the Competitive Offering.*

#### Ví dụ 1/ Example 1:

- + Giá khởi điểm chào bán 100.000 đồng/cổ phần / *Initial price is VND100,000 per share*
- + Giá sàn của cổ phiếu BMP do HSX công bố là 105.000 đồng/cổ phần / *Floor price of BMP share announced by HSX is VND105,000 per share*
  - ➔ Nhà đầu tư phải ghi mức giá đặt mua không thấp hơn 105.000 đồng/cổ phần.
  - ➔ *Investor has to put in the price not lower than VND105,000 per share*

#### Ví dụ 2 / Example 2:

- + Giá khởi điểm chào bán 100.000 đồng/cổ phần / *Initial Price is VND100,000 per share*
- + Giá sàn của cổ phiếu BMP do HSX công bố là 95.000 đồng/cổ phần / *Floor price of BMP announced by HSX is VND 95,000 per share.*
  - ➔ Nhà đầu tư phải ghi mức giá đặt mua không thấp hơn 100.000 đồng/cổ phần
  - ➔ *Investor put in price not lower than VND100,000 per share*



**Mẫu số 08 / Form 08**

*(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO/  
Attached to the Regulations on competitive offering of SCIC' shares in BMPLASCO)*

**HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN**  
**SHARE TRANSFER CONTRACT**

**HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN NÀY** (“**Hợp Đồng**”) được lập và ký kết ngày 09 tháng 03 năm 2018 giữa các bên dưới đây:

**THIS SHARE TRANSFER CONTRACT** (the “**Contract**”) is entered into on March 09<sup>th</sup>, 2018 between the parties named below:

**(A) BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (“SCIC”)**  
**TRANSFEROR (“SCIC”)**

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**  
**STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0101992921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/07/2010  
*Business registration certificate: No. 0101992921 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi originally on July 9, 2010*
- Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
*Address: Level 23, Charmvit Building, 117 Tran Duy Hung Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại: (84-24) 3824 0703      Fax: (84-24) 6278 0136  
*Telephone: (84-24) 3824 0703      Fax: (84-24) 6278 0136*
- Thông tin tài khoản:  
Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH  
Số Tài khoản: 1201 00002 11091  
Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 1  
*Account Information:*  
*Account Name: State Capital Investment Corporation*  
*Account No.: 1201 00002 11091*  
*At: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Sogiaodich 1 Branch.*
- Số SWIFT: BIDVNVX120  
*SWIFT code: BIDVNVX120*
- Đại diện: ông Nguyễn Chí Thành Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách  
*Representative: Mr. Nguyen Chi Thanh. Title: Standing Deputy General Director*

**(B) BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (“Nhà Đầu Tư”)**  
**TRANSFeree (the “Investor”)**

- Họ và tên / Tên tổ chức / *Full name*: .....
- Hộ chiếu (hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tương đương đối với cá nhân) / Giấy chứng nhận thành lập (hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương đối với tổ chức):  
Số.....cấp ngày.....bởi.....  
*Passport (or identity card, citizen card or equivalent in respect of individuals) /*  
*Certificate of incorporation (or business registration certificate or equivalent in respect of organizations):*  
*No. .... issued by..... by.....*
- Địa chỉ: .....  
*Address: .....*
- Điện thoại: ..... Fax: .....  
*Telephone: ..... Fax: .....*
- Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có): .....cấp ngày.....  
*Securities trading code (if any) ..... issued on.....*
- Tài khoản giao dịch chứng khoán: số.....mở tại.....  
*Securities trading account: No..... opened with.....*

**Các bên thỏa thuận như sau:**  
***It is agreed as follows:***

**Điều 1. Chuyển nhượng**  
***Article 1. Transfer***

Bằng Hợp Đồng này, SCIC chuyển nhượng cho Nhà Đầu Tư, và Nhà Đầu Tư nhận chuyển nhượng từ SCIC, cổ phần được mô tả dưới đây (mỗi cổ phần như vậy gọi là “**Cổ Phần Chuyển Nhượng**”) thuộc vốn nhà nước mà SCIC là đại diện chủ sở hữu phần vốn đó theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này:

*SCIC hereby transfers to the Investor, and the Investor hereby purchases from SCIC, the shares as described below (each, a “**Transferred Share**”) which are part of the state capital whose owner is legally represented by SCIC under the terms and subject to conditions of this Contract.*

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông  
*Class of shares: Ordinary share*
- Tổ chức phát hành Cổ Phần Chuyển Nhượng: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (“BMPLASCO”)  
*Issuer of the Transferred Shares: Binh Minh Plastics Joint Stock Company (“BMPLASCO”)*



- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần  
*Par value: VND 10,000 per share*
- Sở giao dịch chứng khoán nơi Cổ Phần Chuyển Nhượng được niêm yết để giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*The stock exchange where the Transferred Shares are listed for trading: Hochiminh Stock Exchange*
- Mã chứng khoán: BMP/Stock symbol: BMP
- (Cổ phần của BMPLASCO thuộc cùng loại với Cổ Phần Chuyển Nhượng được gọi chung là “Cổ Phần”)  
*(Shares of BMPLASCO which are of the same class as the Transferred Shares are collectively referred to as “Shares”)*

## **Điều 2. Số lượng và giá chuyển nhượng**

### **Article 2. Number of Transferred Shares and Price**

2.1 Tổng số Cổ Phần Chuyển Nhượng: .....Cổ Phần.  
*Total number of Transferred Shares: .....Shares.*

2.2 Giá chuyển nhượng: .....VND (bằng chữ: .....đồng Việt Nam)/ Một Cổ Phần Chuyển Nhượng (“**Giá Chuyển Nhượng**”). Tổng giá trị chuyển nhượng mà Nhà Đầu Tư phải thanh toán cho SCIC theo Hợp Đồng này sẽ bằng Giá Chuyển Nhượng nhân với tổng số Cổ Phần Chuyển Nhượng nêu tại Điều 2.1 của Hợp Đồng này và bằng .....VND (bằng chữ: .....đồng Việt Nam) (“**Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng**”).  
*Per-share transfer price: .....VND (in writing: .....Vietnamese dong/ per Transferred Share (“Per-share Price”). The total transfer price payable by the Investor to SCIC pursuant to this Contract will be the Per-share Price multiplied by the total number of Transferred Shares set out in Article 2.1 of this Contract and will be .....VND (in writing: .....Vietnamese dong) (the “Contract Amount”).*

Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng nêu trên không bao gồm bất kỳ khoản thuế, phí, chi phí và lệ phí nào ấn định bởi bất kỳ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“**VSD**”) hay bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác. Các khoản thuế, phí, chi phí và lệ phí sẽ được các bên nộp riêng theo quy định của Điều 6.2 của Hợp Đồng này.

*The Contract Amount shall be exclusive of any taxes, fees, costs and charges imposed by any empowered governmental agencies, Vietnam Securities Depository (“VSD”), or any other persons. Such taxes, fees, costs and charges, if any, will be incurred by the parties in accordance with Article 6.2 of this Contract.*

### Điều 3. Thực hiện giao dịch

#### Article 3. Consummation of the transaction

- 3.1 Phù hợp với Chấp Thuận Của UBCKNN (Công văn số 8233/UBCK-QLCB ngày 06/12/2017), các bên sẽ thực hiện việc chuyển nhượng Cổ Phần Chuyển Nhượng qua hệ thống của VSD theo quy chế có liên quan của VSD. Theo đó, mỗi bên sẽ thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của mình dưới đây để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng các Cổ Phần Chuyển Nhượng quy định trong Hợp Đồng này:

*In accordance with the SSC Approval (Official Correspondence No.8233/UBCK-QLCB dated 06 December 2017), the parties will consummate the transfer of the Transferred Shares through VSD's system in accordance with VSD's applicable rules. Accordingly, each party shall take such actions as assigned to it below in order to consummate the transfer of Transferred Shares contemplated in this Contract:*

- (a) Nhà Đầu Tư sẽ thanh toán Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng cho SCIC theo quy định tại Điều 4 của Hợp Đồng này trước 15:00 giờ (giờ Việt Nam) của ngày cuối cùng của Thời Hạn Thanh Toán;  
*The Investor shall pay the Contract Amount to SCIC in accordance with Article 4 of this Contract prior to 3:00 p.m. (Vietnam time) of the last day of the Payment Period;*
- (b) Phụ thuộc vào việc SCIC đã nhận được toàn bộ Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng và sự hỗ trợ của Nhà Đầu Tư (nếu cần), vào Ngày Làm Việc ngay sau Ngày Giao Dịch, SCIC sẽ nộp hồ sơ cần thiết để yêu cầu VSD thực hiện việc chuyển quyền sở hữu các Cổ Phần Chuyển Nhượng từ SCIC sang Nhà Đầu Tư theo quy chế có liên quan của VSD; và  
*Subject to the receipt by SCIC of the entire Contract Amount and assistance of the Investor (where necessary), on the Business Day immediately following the Closing Date, SCIC shall submit a required application dossier to request VSD to record the transfer of title to the Transferred Shares from SCIC to the Investor in accordance with VSD's applicable rules; and*
- (c) Ngay khi có thể (nhưng trong mọi trường hợp trong vòng 2 (hai) Ngày Làm Việc) từ ngày nhận được xác nhận về việc hoàn thành chuyển quyền sở hữu các Cổ Phần Chuyển Nhượng sang Nhà Đầu Tư, SCIC sẽ gửi thông báo về việc đó cho Nhà Đầu Tư trừ trường hợp VSD cũng đã gửi xác nhận đó cho Nhà Đầu Tư.  
*As soon as possible (but in any event within 2 (two) Business Days) from the receipt of the confirmation on completed conveyance of title to the Transferred Shares to the Investor, SCIC shall deliver a written notice on the same to the Investor unless such confirmation has been also delivered by VSD to the Investor.*



- 3.2 Nhà Đầu Tư sẽ trở thành cổ đông sở hữu các Cổ Phần Chuyển Nhượng từ ngày VSD hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu các Cổ Phần Chuyển Nhượng từ SCIC sang Nhà Đầu Tư phù hợp với quy chế có liên quan của VSD.

*The Investor will become a shareholder holding the Transferred Shares from the date on which VSD completes the transfer of title to the Transferred Shares from SCIC to the Investor in accordance with VSD's applicable rules.*

- 3.3 Mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số Cổ Phần Chuyển Nhượng đã phát sinh trước thời điểm Nhà Đầu Tư thanh toán đầy đủ Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng cho SCIC sẽ do SCIC hưởng hoặc chịu trách nhiệm thực hiện (tùy trường hợp áp dụng).

*All rights and obligations attached to the Transferred Shares that have arisen before the Investor makes the payment of the Contract Amount shall be exercised or performed by SCIC (as the case may be).*

Mặc dù đã có quy định tại Điều 3.2 trên đây, trừ trường hợp Hợp Đồng này chấm dứt theo quy định tại Điều 8.1(b) của Hợp Đồng này, kể từ thời điểm Nhà Đầu Tư thanh toán toàn bộ Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng và SCIC đã nhận được số tiền đó thì mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số Cổ Phần Chuyển Nhượng sẽ được chuyển sang Nhà Đầu Tư.

*Notwithstanding the provisions in Article 3.2 above, unless this Contract is terminated in accordance with Article 8.1(b) of this Contract, upon payment by the Investor of the entire Contract Amount and receipt by SCIC of such amount, all rights and obligations attached to the Transferred Shares shall be transferred to the Investor.*

- 3.4 Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này:

*When used herein:*

**“Chấp Thuận Của UBCKNN”** có nghĩa là Công văn số 8233/UBCK-QLCB ngày 06 tháng 12 năm 2017 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi cho SCIC .

**“SSC Approval”** means Official Correspondence No. 8233/UBCK-QLCB dated 06 December 2017 and addressed by the State Securities Commission to SCIC.

**“Ngày Giao Dịch”** có nghĩa là ngày mà vào ngày đó, SCIC nhận được đủ Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng do Nhà Đầu Tư thanh toán theo Điều 4 của Hợp Đồng này.

**“Closing Date”** means the date on which SCIC has received in full the Contract Amount paid by the Investor under Article 4 of this Contract.

**“Ngày Làm Việc”** có nghĩa là bất kỳ ngày nào (không phải là Thứ bảy, Chủ nhật hoặc bất kỳ ngày nghỉ lễ nào tại Việt Nam) mà vào ngày đó các ngân hàng mở cửa để kinh doanh bình thường tại Việt Nam.

**“Business Day”** means any day (other than a Saturday, a Sunday or any public holidays in Vietnam) on which banks are open for general business in Vietnam.

**“Quy Chế”** có nghĩa là Quy chế chào bán cạnh tranh do SCIC công bố tháng 02 năm 2018 và Công văn số /ĐTKDV-ĐT3 ngày .../02/2018 của SCIC điều chỉnh việc chào bán cạnh tranh để lựa chọn nhà đầu tư mua Cổ Phần do SCIC chào bán.

**“Regulations”** means the regulations on competitive offer issued by SCIC in February 2018 and Official Correspondence No..../ĐTKDV-DT3 dated .../02/2018 .....regulating the competitive offer for sale by SCIC to select investors purchasing Shares offered by SCIC.

**“Thời Hạn Thanh Toán”** là thời hạn kéo dài từ ngày ký Hợp Đồng này đến 15:00 giờ (giờ Việt Nam) ngày 20 tháng 03 năm 2018.

**“Payment Period”** means the period commencing on the date hereof and ending at 3 p.m. (Vietnam time) of March 20, 2018.

#### **Điều 4. Thanh toán**

##### **Article 4. Payment**

- 4.1 Nhà Đầu Tư phải thanh toán Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng trong Thời Hạn Thanh Toán theo các quy định dưới đây:

*The Investor shall pay the Contract Amount within the Payment Period in accordance with the following provisions:*

- (a) Ngoại trừ trường hợp Nhà Đầu Tư bị mất Khoản Đặt Cọc hoặc SCIC phải trả lại Khoản Đặt Cọc trong các tình huống quy định tại Quy Chế và/hoặc Hợp Đồng này, Khoản Đặt Cọc sẽ được dùng để thanh toán một phần Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng. Khoản Đặt Cọc sẽ tự động trở thành tài sản riêng của SCIC vào Ngày Giao Dịch và khi đó, SCIC có toàn quyền sử dụng Khoản Đặt Cọc).

*Unless the Investor forfeits the Deposit or SCIC is required to return the Deposit under the circumstances set out in the Regulations and/or this Contract, the Deposit will be applied towards the payment of the Contract Amount. The Deposit will automatically become SCIC's own property on the Closing Date (and thereupon, SCIC will be entitled to use the Deposit at its sole discretion).*

- (b) Nhà Đầu Tư phải thanh toán cho SCIC phần còn lại của Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng (bằng Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng trừ đi Khoản Đặt Cọc) bằng cách chuyển khoản số tiền tương đương vào Tài Khoản SCIC

*The Investor shall pay the remainder of the Contract Amount (being the Contract Amount minus the Deposit) by wire transfer of such amount to the SCIC Account in case the transaction shall be executed via VSD*

- 4.2 Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này:

*As used in this Contract:*



“**Khoản Đặt Cọc**” có nghĩa là “tiền đặt cọc” quy định tại Khoản 2.13 Điều 2 của Quy Chế mà Nhà Đầu Tư đã nộp cho SCIC để bảo đảm việc tham gia đợt chào bán Cổ Phần được tiến hành theo Quy Chế.

“**Deposit**” means the “deposit” (tiền đặt cọc in Vietnamese) referred to in Section 2.13 of Article 2 of the Regulations that has been made by the Investor to SCIC in order to participate in the offering for sale of Shares conducted under the Regulations.

“**Tài Khoản SCIC**” có nghĩa là tài khoản ngân hàng của SCIC được ghi trong phần giới thiệu của Hợp Đồng này.

“**SCIC Account**” means SCIC’s bank account set out in the introductory paragraph of this Contract.

## **Điều 5. Cam đoan và bảo đảm**

### **Article 5. Representations and Warranties**

5.1 SCIC cam đoan và bảo đảm với Nhà Đầu Tư vào ngày ký Hợp Đồng này và Ngày Giao Dịch rằng:

*SCIC represents and warrants to the Investor on the date hereof and the Closing Date that:*

(a) SCIC được thành lập hợp lệ và tồn tại hợp pháp theo pháp luật Việt Nam có liên quan.  
*SCIC was duly incorporated and is validly existing under applicable laws of Vietnam.*

(b) SCIC đã xin được các chấp thuận nội bộ và các chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần thiết để cho phép SCIC chuyển nhượng các Cổ Phần Chuyển Nhượng cho Nhà Đầu Tư theo Hợp Đồng này.  
*SCIC has obtained all corporate authorisations and governmental consents required to empower it to transfer the Transferred Shares to the Investor pursuant to this Contract.*

(c) SCIC là đại diện hợp pháp chủ sở hữu vốn nhà nước trong BMPLASCO mà phần vốn đó gồm cả các Cổ Phần Chuyển Nhượng và SCIC được thực hiện mọi quyền cổ đông đối với Cổ Phần Chuyển Nhượng, kể cả quyền chuyển nhượng theo Hợp Đồng này.  
*SCIC is the lawful representative of the owner of the state capital in BMPLASCO which capital includes the Transferred Shares and SCIC is empowered to exercise all shareholder rights in respect of the Transferred Shares, including the right to transfer the Transferred Shares hereunder.*

(d) Các Cổ Phần Chuyển Nhượng không bị hạn chế chuyển nhượng hay bị ràng buộc bởi bất kỳ biện pháp bảo đảm nào.  
*The Transferred Shares are not subject to any transfer restriction nor any security interest.*

- (e) Khi được ký hợp lệ, Hợp Đồng này sẽ xác lập các nghĩa vụ pháp lý, có hiệu lực và ràng buộc của SCIC và có thể thi hành đối với SCIC theo các điều khoản của Hợp Đồng này ngoại trừ rằng việc thi hành có thể bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật về phá sản, tổ chức lại doanh nghiệp hoặc các vấn đề khác tương tự liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực thi quyền của chủ nợ nói chung.

*When duly executed, this Contract will constitute its legal, valid and binding obligations and enforceable against it under the terms hereof, except that the enforcement thereof may be limited by applicable laws on bankruptcy, restructuring or other similar matters relating to or affecting the enforcement of creditors' rights generally.*

- 5.2 Ngoài các tuyên bố và bảo đảm nêu trong Điều 3 của Quy Chế, Nhà Đầu Tư cam đoan và bảo đảm với SCIC vào ngày ký Hợp Đồng này và Ngày Giao Dịch rằng:

*In addition to the statements and warranties set out in Article 3 of the Regulations, the Investor represents and warrants to SCIC on the date hereof and the Closing Date that:*

- (a) Nhà Đầu Tư được thành lập hợp lệ và tồn tại hợp pháp theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập (áp dụng đối Nhà Đầu Tư là tổ chức).

*The Investor was duly incorporated and is validly existing under applicable laws of the jurisdiction of its incorporation (applicable only to the Investor being an organization).*

- (b) Nhà Đầu Tư có đầy đủ thẩm quyền pháp lý và đã xin được các chấp thuận nội bộ (áp dụng đối Nhà Đầu Tư là tổ chức) và các chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (kể cả việc công bố thông tin) cần thiết để cho phép Nhà Đầu Tư ký kết và thực hiện Hợp Đồng này mà nếu không xin được chấp thuận đó có thể ảnh hưởng bất lợi và đáng kể đối với khả năng của Nhà Đầu Tư ký kết và thực hiện Hợp Đồng này.

*The Investor has all necessary legal powers and has obtained all corporate authorisations (applicable only to the Investor being an organization) and all other governmental consents (including public disclosure) required to empower it to enter into and perform its obligations under this Contract where failure to obtain them would materially and adversely affect its ability to enter into and perform its obligations under this Contract.*

- (c) Khi được ký hợp lệ, Hợp Đồng này sẽ xác lập các nghĩa vụ pháp lý, có hiệu lực và ràng buộc của Nhà Đầu Tư và có thể thi hành đối với Nhà Đầu Tư theo các điều khoản của Hợp Đồng này ngoại trừ rằng việc thi hành có thể bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật về phá sản, tổ chức lại doanh nghiệp hoặc các vấn đề khác tương tự liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực thi quyền của chủ nợ nói chung.

*When duly executed, this Contract will constitute its legal, valid and binding obligations and enforceable against it under the terms hereof, except to the extent that the enforcement thereof may be limited by applicable laws on bankruptcy,*



*restructuring or other similar matters relating to or affecting the enforcement of creditors' rights generally.*

- (d) Nhà Đầu Tư đã tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả pháp luật về chào mua công khai, mã số giao dịch, tài khoản đầu tư gián tiếp và giao dịch chứng khoán (áp dụng với Nhà Đầu Tư là nhà đầu tư nước ngoài), để mua các Cổ Phần Chuyển Nhượng theo Hợp Đồng này.

*Except as otherwise set out in Article 6.4, the Investor has complied with applicable laws of Vietnam, including laws concerning tender offer, trading code, indirect investment bank account and securities trading (in case the Investor is a foreign investor) in order to purchase the Transferred Shares pursuant to this Contract.*

5.3 Nhà Đầu Tư công nhận rằng:

*The Investor acknowledges that:*

- (a) Các cam đoan và bảo đảm nêu tại Điều 5.1 là toàn bộ các cam đoan và bảo đảm được đưa ra bởi hoặc nhân danh SCIC mà dựa vào đó Nhà Đầu Tư ký Hợp Đồng này;

*The representations and warranties contained in Article 5.1 of this Contract are the entire warranties or representations of any kind given by or on behalf of SCIC on which the Investor has relied in entering into this Contract;*

- (b) SCIC không đưa ra bất kỳ cam đoan và bảo đảm nào đối với sự chính xác của các dự báo, dự kiến, dự định, tuyên bố về ý định hoặc quan điểm cung cấp cho Nhà Đầu Tư tại bất kỳ thời điểm nào hoặc sự chính xác của thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông tin từ nguồn thứ ba; và

*SCIC does not make any representation or warranty as to the accuracy of any forecasts, estimates, projections, statements of intent or statements of opinion provided to the Investor at any time or as to the accuracy to information publicly available or information from a third-party source; and*

- (c) Ngoại trừ các cam đoan và bảo đảm nêu tại Điều 5.1, không có thông tin, tài liệu, tuyên bố, khẳng định, dự báo nào cung cấp cho Nhà Đầu Tư bởi hoặc nhân danh SCIC có thể được coi là cơ sở cho bất kỳ yêu cầu nào của Nhà Đầu Tư đối với SCIC theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng này.

*Except for the representations and warranties contained in Article 5.1, no other information, document, statement, promise or forecast made by or provided by or on behalf of SCIC may form the basis of any claim by the Investor under or in connection with this Contract.*

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các bên**

**Article 6. Rights and Obligations of the Parties**

- 6.1 Trừ trường hợp được quy định khác tại Hợp Đồng này, không có quy định nào của Hợp Đồng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên theo Quy Chế. Khoản Đặt Cọc sẽ được xử lý theo quy định của Quy Chế và các quy định khác của Hợp Đồng này.  
*Nothing contained in this Contract will affect the rights and obligations of the parties under the Regulations. The Deposit shall be dealt with in accordance with the Regulations and other provisions of this Contract (to the extent such provisions of this Contract are not in contradiction to the Regulations).*
- 6.2 Mỗi bên sẽ tự thanh toán các khoản thuế, phí, chi phí và lệ phí mà cơ quan nhà nước, VSD hoặc bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác ấn định cho bên đó phù hợp với pháp luật có liên quan, quy chế của VSD hoặc thỏa thuận của bên đó với tổ chức/cá nhân khác đó.  
*Each party shall bear taxes, fees, costs and charges required by any governmental agency, VSD or any other person to be payable by such party in accordance with applicable laws, or VSD's rules or agreements between such party and such other person.*
- 6.3 SCIC có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này nếu Nhà Đầu Tư vi phạm nghĩa vụ thanh toán Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng theo Điều 3 của Hợp Đồng này hoặc vi phạm các thỏa thuận khác tại Hợp Đồng này (kể cả có bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào của Nhà Đầu Tư đưa ra trong Hợp Đồng này là không chính xác, không trung thực hoặc gây nhầm lẫn vào ngày ký Hợp Đồng này hoặc Ngày Giao Dịch). Khi Hợp Đồng bị chấm dứt do SCIC thực hiện theo quyền đơn phương này, SCIC không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Nhà Đầu Tư và cũng không phải hoàn trả Khoản Đặt Cọc cho Nhà Đầu Tư.  
*SCIC has the right to terminate this Contract unilaterally if the Investor fails to comply with the obligation to pay the Contract Amount under Article 3 of this Contract or commits any breach of other agreements in this Contract (including if any of the Investor's representation and warranties is not true, inaccurate or misleading on the date hereof or on the Closing Date). When the Contract is terminated due to SCIC exercising such right, SCIC shall not be liable to the Investor whatsoever nor be responsible for returning the Deposit to the Investor.*
- 6.4 Nhà Đầu Tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Hợp Đồng này, Quy Chế. Trường hợp có mâu thuẫn giữa nội dung Hợp Đồng này và Quy Chế thì Hợp Đồng này được ưu tiên áp dụng.  
*The Investor shall strictly comply with the provisions of this Contract, the Regulations*

## **Điều 7. Điều khoản ngoại trừ** **Article 7. Exclusion of Liability**

Nếu xảy ra tình huống bất khả kháng dẫn đến việc SCIC chậm hoặc không chuyển nhượng được các Cổ Phần Chuyển Nhượng cho Nhà Đầu Tư thì SCIC không bị coi là vi phạm Hợp Đồng này và khi đó việc chuyển nhượng theo Hợp Đồng này không được coi là hoàn tất và trách nhiệm duy nhất của SCIC là hoàn trả cho Nhà Đầu Tư toàn bộ số tiền Nhà Đầu Tư đã thanh toán để mua các



Cổ Phần Chuyển Nhượng theo Điều 4 của Hợp Đồng này. Để tránh nhầm lẫn, “tình huống bất khả kháng” có nghĩa là bất kỳ tình huống nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của SCIC, kể cả cháy, nổ, động đất, lũ lụt, chiến tranh, hành động thù địch, thay đổi luật hoặc lệnh, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

*If a force majeure event occurs, preventing SCIC from transferring the Transferred Shares to the Investor then SCIC shall not be considered in breach of this Contract and the transfer under this Contract shall not be considered as being completed and the sole responsibility of SCIC is to return the amount earlier paid by the Investor for purchase of the Transferred Shares under Article 4 of this Contract. For the avoidance of doubt, a “force majeure event” means an event beyond the reasonable control of SCIC, including but not limited to fires, explosions, earthquakes, floods, war, hostilities, change in laws or orders, decisions of competent state authorities.*

## **Điều 8. Các quy định khác**

### **Article 8. Miscellaneous**

#### **8.1 Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký và chỉ bị chấm dứt:**

*This Contract shall take effect from the date hereof and shall be terminated:*

- (a) bởi một thỏa thuận bằng văn bản của các bên;  
*by a written agreement of the parties; or*
- (b) theo quyền đơn phương của SCIC quy định tại Điều 6.3 hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng cản trở việc SCIC chuyển nhượng các Cổ Phần Chuyển Nhượng cho Nhà Đầu Tư theo Điều 7.  
*pursuant to SCIC's right to unilaterally terminate set out in Article 6.3 or if a force majeure occurs, preventing SCIC from transferring the Transferred Shares to the Investor as set out in Article 7.*

#### **8.2 Hợp Đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.**

*This Contract shall be governed by the laws of Vietnam.*

#### **8.3 Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc từ ngày phát sinh thì một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam theo Quy tắc Tổ tụng Trọng tài của VIAC bởi 3 (ba) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc Tổ tụng Trọng tài của VIAC. Địa điểm tiến hành thủ tục trọng tài là Hà Nội, Việt Nam.**

*Any dispute arising out of or in connection with this Contract will be first settled by the parties in an amicable manner. If the dispute cannot be amicably settled by the parties within 30 (thirty) Business Days from its occurrence, any party may refer the dispute to the Vietnam International Arbitration Centre (“VIAC”) at the Vietnam Chamber of Commerce*

*and Industry in accordance with its Rules of Arbitration. The arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators appointed in accordance with VIAC's Rules of Arbitration. The physical venue of the arbitration shall be Hanoi, Vietnam.*

- 8.4 Hợp Đồng này được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh với giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa phần bằng tiếng Anh và phần tương ứng bằng tiếng Việt của bất kỳ quy định nào, phần tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi sự không thống nhất đó.

*This Contract shall be made in both Vietnamese and English with the same validity. In case of any inconsistency between a part in English and its counterpart in Vietnamese, the part in Vietnamese will prevail to the extent of such inconsistency.*

- 8.5 Hợp Đồng này được lập 4 (bốn) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 2 (hai) bản.  
*This Contract shall be made into 4 (four) originals with the same validity. Each party keeps 2 (two) originals.*

**BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**  
**TRANSFeree**

**BÊN CHUYỂN NHƯỢNG**  
**TRANSFEROR**

**NGUYEN CHI THANH**  
**Phó Tổng giám đốc Phụ trách SCIC/**  
**Standing Deputy General Director of SCIC**