

HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ

Để tham gia Đấu giá cổ phần của SCIC tại

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco

***Lưu ý quan trọng:** Tài liệu này (và bản dịch tiếng Anh) chỉ dành cho mục đích tham khảo. Tài liệu này nên được đọc cùng với Quy chế Đấu giá cổ phần ("Quy chế") do Tổng công ty Đầu tư vốn Nhà nước ("SCIC") ban hành ngày 30 tháng 07 năm 2019 được sử dụng để Đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco ("Đấu giá" và "Domesco", tương ứng) và không nên được dùng làm căn cứ thay thế cho việc thực hiện các đánh giá độc lập về Quy chế và các tài liệu kèm theo Quy chế. Mặc dù tài liệu này đã được chuẩn bị dựa trên những quy định, không có sự đảm bảo nào, thể hiện hay ngụ ý, về tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin được trình bày trong tài liệu này và về sự thống nhất với Quy chế. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa văn bản này và bất kỳ quy định nào của Quy chế và các tài liệu kèm theo thì Quy chế là văn bản có hiệu lực được áp dụng.*

Tài liệu này đã không được chấp thuận bởi bất kỳ công ty hay cấp có thẩm quyền nào. Tài liệu này được chuẩn bị không liên quan đến hoàn cảnh và mục tiêu của những người nhận được hoặc đọc nó và không nhằm phù hợp với nhu cầu của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào.

Vì vậy, không đơn vị nào trong số SCIC và các đơn vị tư vấn và các chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của họ chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin trong tài liệu này.

I. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Các nguyên tắc chung

- ✓ Mọi Nhà đầu tư chỉ được nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký và chỉ được phát 1 Phiếu tham dự chính thức;
- ✓ Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tính theo khối lượng đăng ký và giá khởi điểm để đảm bảo quyền tham gia đấu giá và bảo đảm tuân thủ Quy chế. Tiền đặt cọc phải nộp bằng VNĐ.
- ✓ Nhà đầu tư chấp nhận thực hiện theo các mẫu biểu ban hành kèm theo Quy chế Đấu giá do SCIC ban hành.
- ✓ Ủy quyền:
 - + 1 cá nhân/tổ chức chỉ được nhận ủy quyền của 1 cá nhân/tổ chức khác;

- + Tổ chức kinh doanh chứng khoán (theo quy định tại *Thông tư 123¹*) được nhận ủy quyền của nhiều nhà đầu tư để tham gia đấu giá;
- ✓ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ năng lực: Từ ngày 31/07/2019 đến 16h00 ngày 20/08/2019 tại trụ sở SCIC, tầng 23 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- ✓ Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 22/08/2019.
- ✓ Thời gian làm thủ tục đăng ký: Từ ngày 23/08/2019 đến 16h00 ngày 29/08/2019.
- ✓ Đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và tiếp nhận hồ sơ đăng ký của nhà đầu tư: các Đại lý Đấu giá

2. Hồ sơ đăng ký

Các đối tượng nhà đầu tư bao gồm:

1. Nhà đầu tư tham gia trực tiếp:
 - 1.1. Cá nhân/tổ chức Việt Nam
 - 1.2. Cá nhân/tổ chức là người nước ngoài (cư trú hoặc không cư trú)
2. Nhà đầu tư thực hiện ủy quyền:
 - 2.1. Cá nhân Việt Nam ủy quyền theo **Mẫu 06A** và có xác nhận bởi UBND Phường, Xã hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 2.2. Tổ chức Việt Nam ủy quyền theo **Mẫu 06A** và có xác nhận bởi UBND Phường, Xã hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - 2.3. Cá nhân/tổ chức là người nước ngoài ủy quyền cho cá nhân là người nước ngoài theo **Mẫu 06B** và ký bởi Người đại diện và Nhà đầu tư
 - 2.4. Cá nhân/tổ chức là người nước ngoài ủy quyền cho Đại diện giao dịch tại Việt Nam theo **Mẫu 06C**, ký bởi Đại diện giao dịch và Đại diện có thẩm quyền của Nhà đầu tư nước ngoài (theo quy định tại Thông tư 123).
3. 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. Tổ chức tài chính trung gian tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa theo quy định tại Khoản 4.8 Điều 4 Quy chế đấu giá. Tổ chức tài chính trung gian có nhận ủy thác đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài phải thông báo và phối hợp với SCIC để phục vụ việc xác định kết quả đấu giá.

¹ Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thủ tục hồ sơ đối với từng đối tượng nhà đầu tư như sau:

STT	Hồ sơ	Mẫu biểu	Lưu ý
Đối với nhà đầu tư trong nước <u>Điều kiện:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Có địa chỉ liên hệ; - Có Tài khoản giao dịch chứng khoán; - Đã nộp hồ sơ năng lực theo Quy chế; - Có ủy quyền trong trường hợp nhà đầu tư cá nhân/người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư tổ chức không trực tiếp tham dự. 			
1	Đơn đăng ký	Mẫu 01	Khối lượng đăng ký phải bằng toàn bộ số cổ phần đấu giá
2	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD		Bản sao hợp lệ hoặc mang theo bản chính để đối chiếu
3	Giấy xác nhận thông tin về tài khoản lưu ký chứng khoán hoặc tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư		Bản chính
4	Giấy ủy quyền	Mẫu 06A	Bản chính
4.1	Cá nhân nhận ủy quyền: CMND/ Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền		Bản sao hợp lệ hoặc mang theo bản chính để đối chiếu
4.2	Tổ chức nhận ủy quyền - Giấy ĐKKD của tổ chức nhận ủy quyền; - CMND/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền		Bản sao hợp lệ hoặc mang theo bản chính để đối chiếu
5	Xác nhận của SCIC về việc Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ năng lực		Bản chính
6	Giấy nộp tiền đặt cọc hoặc giấy		Bản chính

STT	Hồ sơ	Mẫu biểu	Lưu ý
	chuyển tiền đặt cọc		
Đối với nhà đầu tư nước ngoài <u>Điều kiện:</u> <i>Nhà đầu tư nước ngoài phải có:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng VNĐ; - Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp; - Đã nộp hồ sơ năng lực theo Quy chế; - Tài khoản giao dịch chứng khoán; 			
1	Đơn đăng ký	Mẫu 02	Khối lượng đăng ký phải bằng toàn bộ số cổ phần đấu giá
2	Hộ chiếu/Giấy ĐKKD		Hộ chiếu: Bản sao hợp lệ hoặc mang theo bản chính để đối chiếu Giấy ĐKKD: bản sao
3	Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp: - Giấy xác nhận nhà đầu tư có Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp		Giấy xác nhận là bản chính do ngân hàng nơi Nhà đầu tư có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp xác nhận. ⁽¹⁾
4	Mã số giao dịch chứng khoán: - Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp,		Giấy chứng nhận là Bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký nơi Nhà đầu tư có tài khoản lưu ký. ⁽¹⁾
5	Giấy ủy quyền	Mẫu 06B, Mẫu 06C	Bản chính
5.1	Cá nhân nhận ủy quyền: CMND/ Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền		Bản sao hợp lệ hoặc mang theo bản chính để đối chiếu

STT	Hồ sơ	Mẫu biểu	Lưu ý
5.2	Tổ chức nhận ủy quyền - Giấy ĐKKD của tổ chức nhận ủy quyền; - CMND/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền		Bản sao hợp lệ hoặc mang theo bản chính để đối chiếu
6	Xác nhận của SCIC về việc Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ năng lực		Bản chính
7	Giấy nộp tiền đặt cọc hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc		Bản chính

Lưu ý:

(1) Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, mã số giao dịch chứng khoán (đối với nhà đầu tư nước ngoài) và tài khoản giao dịch chứng khoán (đối với tất cả các nhà đầu tư) sử dụng để giao dịch và đăng ký trong Đơn đăng ký phải cùng đứng tên nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

3. Thay đổi hoặc hủy đăng ký tham dự đấu giá:

- ✓ Thời hạn thay đổi hoặc hủy đăng ký: từ ngày **23/08/2019** đến **16h00** ngày **29/08/2019**:
 - + Mẫu đơn thay đổi đăng ký: **Mẫu 03**
 - + Mẫu đơn hủy đăng ký: **Mẫu 04**
- ✓ Nhà đầu tư thay đổi hoặc hủy đăng ký tham dự đấu giá trong thời hạn nêu trên được hoàn trả lại tiền đặt cọc tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký hủy;

4. Quy định liên quan đến công bố thông tin

Nhà đầu tư thực hiện công bố thông tin theo hướng dẫn tại **Phần V**.

II. NỘP TIỀN ĐẶT CỌC

- ✓ Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị đăng ký mua tính theo khối lượng đăng ký và giá khởi điểm (10% x khối lượng cổ phần đặt mua x giá khởi điểm đấu giá).
- ✓ Thời hạn nộp tiền đặt cọc: trong thời hạn đăng ký tham dự đấu giá
- ✓ Tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ vào tổng số tiền phải thanh toán khi nhà đầu tư trúng giá.

- ✓ Thủ tục: Tất cả các nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng VNĐ vào tài khoản của SCIC tương ứng với Đại lý Đấu giá nơi Nhà đầu tư đăng ký (theo danh sách tại Phụ lục đính kèm Quy chế)

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

III. NỘP PHIẾU VÀ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

1. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá

Bước	Nội dung thực hiện và yêu cầu	Lưu ý
1	Mỗi nhà đầu tư sau khi nộp đủ hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá và đủ điều kiện tham dự sẽ được Đại lý Đấu giá cấp 01 Phiếu tham dự đấu giá.	Phiếu theo Mẫu 07 do Đại lý Đấu giá cấp, có đóng dấu treo của Đại lý Đấu giá.
2	Điền đầy đủ, chính xác thông tin vào Phiếu tham dự, yêu cầu về Phiếu hợp lệ như sau:	Mẫu 07
2.1	Giá đặt mua phải đảm bảo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Là mức giá 01 cổ phần; ✓ Chỉ điền 01 mức giá; ✓ Bước giá là 100 đồng ; Giá phải không thấp hơn giá khởi điểm <u>và</u> Mức giá sàn tại ngày tổ chức đấu giá.	- NĐT được hủy đăng ký và nhận lại 10% tiền cọc trong thời hạn đăng ký.
2.2	Khối lượng đặt mua: toàn bộ số cổ phần đấu giá	
2.3	Phiếu bỏ trong phong bì, dán kín.	
3	<u>Cấp lại Phiếu:</u> Trong các trường hợp Phiếu bị tẩy xóa, rách, nát hoặc làm mất Phiếu, thì nhà đầu tư làm đơn gửi Đại lý Đấu giá xin cấp lại Phiếu, Phiếu cũ không có giá trị.	Mẫu 05 NĐT được yêu cầu cấp lại Phiếu muộn nhất 1 giờ (60 phút) trước khi kết thúc thời hạn nộp Phiếu tham dự đấu giá
4	<u>Nộp phiếu:</u> Nộp trực tiếp tại HOSE như sau:	Phiếu đã nộp vào thùng phiếu tại HOSE thì không

	<ul style="list-style-type: none"> + Thời gian: từ 9h00 đến 14h00 ngày 30/08/2019; + Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 	được rút, hoặc sửa lại.
--	---	-------------------------

2. Tổ chức đấu giá và xác định kết quả:

- + Điều kiện tổ chức Đấu giá: có từ 02 nhà đầu tư đăng ký hợp lệ;
- + Thời gian bắt đầu: 14h30 ngày 30/08/2019;
- + Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- + Xác định kết quả đấu giá: Theo Điều 10 Quy chế

IV. THANH TOÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

Bước	Nội dung thực hiện và yêu cầu	Lưu ý
1	<p><u>Thủ tục thanh toán:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam + Thời hạn thanh toán: trong vòng 07 ngày từ ngày thông báo kết quả. 	
2	<p>Số tiền thanh toán được xác định bằng tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá theo kết quả Đấu giá trừ tiền đặt cọc, cụ thể như sau:</p> $\text{Số tiền thanh toán} = \text{Tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá theo kết quả đấu giá} - \text{Tiền đặt cọc}$ <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nhà đầu tư thanh toán Số tiền thanh toán vào tài khoản như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Số tài khoản: 99010000000326 - Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Hội sở chính ✓ Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp tiền 	

	<i>Thanh toán tiền mua ... cổ phần của SCIC tại DMC”.</i>	
3	<u><i>Thủ tục chuyển nhượng:</i></u> SCIC thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư qua hệ thống của VSD.	
4	<u><i>Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá:</i></u> trong vòng 05 ngày làm việc từ ngày tổ chức đấu giá.	

V. CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tổ chức, cá nhân là đối tượng phải báo cáo, công bố thông tin giao dịch cổ phiếu DMC thì phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thời hạn theo quy định tính theo ngày tổ chức đấu giá.

VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ

Nhà đầu tư quan tâm tham dự cuộc Đấu giá có thể tìm hiểu và cập nhật thông tin liên quan đến đợt đấu giá cổ phần của SCIC theo các nguồn thông tin và nội dung thông tin như sau:

Nguồn truy cập thông tin

- Web của SCIC, HOSE, PSI, DMC và các đại lý đấu giá.
- Người liên hệ: đại diện SCIC và các đại lý đấu giá.

Các thông tin công bố:

- Thông tin về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco và đợt đấu giá:
 - ✓ Quy chế Đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại DMC;
 - ✓ Bản công bố thông tin Đấu giá cổ phần của SCIC tại DMC;
 - ✓ Các thông tin, tài liệu khác liên quan đến cuộc Đấu giá theo quy định.
- Kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần.
- Kết quả cuộc đấu giá.