



HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ

Để tham gia Chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinaconex

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 chào bán cạnh tranh cổ phần ("Quy chế") do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ("SCIC") ban hành trong tháng 11 năm 2017 được sử dụng để chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam ("Chào bán" và "Vinaconex", tương ứng) và Công văn số 2489/ĐTKDV-ĐT2 ngày 07/12/2017 của SCIC ("Công văn số 2489"). 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 và Công văn số 2489. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa văn bản này và bất kỳ quy định nào của Quy chế, Công văn số 2489 và các tài liệu kèm theo thì Quy chế, Công văn số 2489 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 CHÀO BÁN CẠNH TRANH

1. Các nguyên tắc chung

- ✓ Mỗi 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 chào bán và bảo đảm tuân thủ Quy chế.
- ✓ Nhà đầu tư chấp nhận thực hiện theo các mẫu biểu ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh do SCIC ban hành, và Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần kèm theo.
- ✓ 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 chào bán;

¹Thông 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

✓ Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký:

+ Từ ngày 28/11/2017 đến 15h30 ngày 07/12/2017

+ 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 chào bán cạnh tranh (theo danh sách 11 Đại lý tại Phụ lục 01 Quy chế).

2. Hồ sơ đăng ký

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

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

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. Trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán nhận ủy quyền của nhiều nhà đầu tư (theo quy định tại thông tư 123): tổ chức kinh doanh chứng khoán phải cung cấp hợp đồng ủy quyền của các nhà đầu tư.

4. Nhà đầu tư ủy thác đầu tư cho quỹ đầu tư (theo quy định tại Thông tư 123): đơn vị nhận ủy thác đăng ký tham gia đợt chào bán cạnh tranh bằng tên của mình như các nhà đầu tư khác.

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; - Có ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật của tổ chức không trực tiếp tham dự. 			

STT	Hồ sơ	Mẫu biểu	Lưu ý
1	Đơn đăng ký	Mẫu 01	Khối lượng đăng ký tối thiểu là 5.000 cổ phần; Khối lượng đăng ký tối đa là 96.235.310 cổ phần; Bước khối lượng là 10 cổ phần;
2	CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD		Bản sao hợp lệ hoặc mang theo bản chính để đối chiếu
3	Giấy ủy quyền	Mẫu 06A	
3.1	CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD của cá nhân, tổ chức nhận ủy quyền		Bản sao hợp lệ hoặc mang theo bản chính để đối chiếu
3.2	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
4	Giấy nộp tiền đặt cọc		Bản chính
Đối với nhà đầu tư nước ngoài <u>Điều kiện:</u> Nhà đầu tư nước ngoài phải có: <ul style="list-style-type: none"> - Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp; - Mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp - Tài khoản giao dịch chứng khoán; 			
1	Đơn đăng ký	Mẫu 02	Khối lượng đăng ký tối thiểu là 5.000 cổ phần; Khối lượng đăng ký tối đa là 96.235.310 cổ phần; Bước khối lượng là 10 cổ phần;
2	Hộ chiếu/Giấy ĐKKD		Giấy ĐKKD: Bản sao, Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài đã có mã số giao dịch chứng khoán vào ngày nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh

STT	Hồ sơ	Mẫu biểu	Lưu ý
			tranh sẽ không cần nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
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.
5	Giấy ủy quyền	Mẫu 06B hoặc Mẫu 06C	
5.1	CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD của cá nhân, tổ chức nhận ủy quyền		Bản sao hợp lệ hoặc mang theo bản chính để đối chiếu
5.2	CMND/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền		Bản sao hợp lệ hoặc mang theo bản chính để đối chiếu
6	Giấy nộp tiền đặt cọc/ký quỹ		Bản chính
Lưu ý: (1) Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (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 chào bán.			

3. Thay đổi hoặc hủy đăng ký tham dự chào bán:

- ✓ Thời hạn thay đổi hoặc hủy đăng ký: từ ngày 28/11/2017 đến 15h30' ngày 07/12/2017:
 - + 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 chào bán trong thời hạn nêu trên được hoàn trả lại tiền đặt cọc tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký mua thay đổi giảm hoặc 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

- ✓ Đối tượng: Tất cả các nhà đầu tư
 - ✓ Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị đăng ký mua tính theo khối lượng đăng ký và giá khởi điểm (10% x tổng số cổ phần đặt mua x giá khởi điểm chào bán).
 - ✓ Thời hạn nộp tiền đặt cọc: trong thời hạn đăng ký tham dự chào bán
 - ✓ Thủ tục: Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng VNĐ vào tài khoản của SCIC tương ứng với Đại lý chào bán cạnh tranh nơi Nhà đầu tư đăng ký (*danh sách các Đại lý chào bán cạnh tranh và Tài khoản đặt cọc tương ứng tại Phụ lục 01 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 Vinaconex".*
- ✓ Tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ vào tổng số tiền phải thanh toán khi nhà đầu tư trúng giá

III. NỘP PHIẾU VÀ THAM DỰ CHÀO BÁN

1. Lập và nộp Phiếu tham dự chào bán

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 chào bán và đủ điều kiện tham dự sẽ được Đại lý chào bán cạnh tranh cấp 01 Phiếu tham dự chào bán.	Phiếu theo Mẫu 07 do Đại lý chào bán cạnh tranh cấp, có đóng dấu treo của Đại lý chào bán cạnh tranh.
2	Điền đầy đủ, chính xác thông tin vào Phiếu tham dự, yêu cầu về Phiếu hợp lệ như sau:	Mẫu 07
2.1	<p>Giá đặt mua phải đảm bảo:</p> <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 (công bố tại ngày 28/11/2017) và giá sàn của cổ phiếu VCG tại ngày 08/12/2017 do HNX công bố, ví dụ : <p><i>Giá khởi điểm là 25.600 đồng/cổ phần</i> <i>Giá sàn ngày T là 26.000 đồng/cổ phần -> giá đặt mua phải từ 26.000 đồng/cổ phần</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> - NĐT được hủy đăng ký và nhận lại 10% tiền cọc 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 - Giá sàn tại ngày 08/12/2017 được xác định từ phiên đóng cửa ngày 07/12/2017

	<i>Nếu giá sàn ngày T là 24.000 đồng/cổ phần -> giá đặt mua phải từ 25.600 đồng/cổ phần.</i>	- Trường hợp giá sàn tại ngày 08/12/2017 cao hơn giá khởi điểm và không phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư, nhà đầu tư vẫn có thể lựa chọn hủy đăng ký tham dự chào bán trước lúc hết thời hạn đăng ký, (trước 15h30' ngày 07/12/2017).
2.2	Khối lượng đặt mua: bằng khối lượng nhà đầu tư đã đăng ký mua	
2.3	Phiếu bỏ trong phong bì, dán kín, có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định	
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 chào bán cạnh tranh xin cấp lại Phiếu, Phiếu cũ không có giá trị.	Mẫu 05 NĐT được yêu cầu cấp lại Phiếu ít nhất 30 phút trước khi kết thúc thời hạn nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
4	<u>Nộp phiếu:</u> Nộp trực tiếp tại HNX như sau: + Thời gian: từ 8h30 đến 10h30 ngày 08/12/2017; + Địa điểm: HNX, số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	Phiếu đã nộp vào thùng phiếu tại HNX thì không được rút, hoặc sửa lại.

2. Tổ chức chào bán và xác định kết quả:

- + Điều kiện tổ chức chào bán cạnh tranh: có từ 02 nhà đầu tư đăng ký hợp lệ. Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký hợp lệ thì thỏa thuận trực tiếp.
- + Thời gian bắt đầu: 11h00 ngày 08/12/2017;
- + Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- + Xác định kết quả chào bán: Theo Điều 10 Quy chế

IV. THANH TOÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG		
Bước	Nội dung thực hiện và yêu cầu	Lưu ý
	<p><u>Ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần:</u></p> <p>SCIC và nhà đầu tư trúng giá ký Hợp đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời điểm ký Hợp đồng: tại ngày tổ chức chào bán + Giá trị: theo Thông báo kết quả chào bán của Ban tổ chức chào bán 	<p>Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng (sửa đổi, bổ sung) kèm theo Công văn thông báo số 2489/ĐTKDV-ĐT2 ngày 07/12/2017 của SCIC</p>
2	<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: Từ ngày 11/12/2017 đến 15h00' ngày 15/12/2017 ✓ Số tiền thanh toán được xác định bằng tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá theo kết quả chào bán cạnh tranh trừ đi tiền đặt cọc ✓ 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 – Công ty TNHH + Số Tài khoản: 142000000098 + Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội + Nội dung nộp tiền/chuyển tiền ghi rõ: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua ... cổ phần của SCIC tại VCG". 	
3	<p><u>Thủ tục chuyển nhượng</u></p> <p>SCIC thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư qua hệ thống của VSD.</p>	
4	<p><u>Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư:</u> theo quy định tại Điều 15 Quy chế</p>	

V. CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tổ chức, cá nhân là đối tượng phải báo cáo, công bố thông tin giao dịch cổ phiếu VCG 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 chào bán (08/12/2017).
- Tổ chức, cá nhân là đối tượng 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 (08/12/2017) 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua.

VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

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

Nguồn truy cập thông tin

- Web của SCIC, HNX, SSI, VCG và các đại lý
- Người liên hệ: đại diện SCIC và các đại lý

Các thông tin công bố:

- Thông tin về Vinaconex và đợt chào bán:
 - ✓ Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần thuộc sở hữu của SCIC tại Vinaconex (kèm 08 mẫu biểu và 01 phụ lục);
 - ✓ Công văn thông báo số 2489/ĐTKDV-ĐT2 ngày 07/12/2017 của SCIC;
 - ✓ Bản công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinaconex;
 - ✓ Các thông tin, tài liệu khác liên quan đến cuộc chào bán cạnh tranh theo quy định.
- Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần:
 - ✓ Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh;
 - ✓ Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký mua.
 - ✓ Mức giá đặt mua hợp lệ thấp nhất của cuộc chào bán
- Kết quả cuộc chào bán