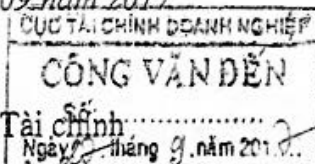


Số: 6417/UBCK-QLCB  
V/v chào bán cạnh tranh cổ phần VNM  
của SCIC

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2017



Kính gửi: Cục Tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài chính

Ngày 07/08/2017, ngày 08/09/2017 và ngày 12/09/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 190/TCDN-ĐMSX ngày 04/08/2017 của Cục Tài chính Doanh nghiệp kèm theo Tờ trình số 01/ĐTKDV.HĐQT ngày 03/01/2017 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công văn số 1825/ĐTKDV-ĐT3 ngày 11/09/2017 về việc chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Sữa Việt Nam (VNM) của SCIC. UBCKNN có ý kiến như sau:

**1. Về việc cấp mã giao dịch chứng khoán đối với nhà đầu tư nước ngoài**

– Việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12/03/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

– Nhà đầu tư nước ngoài có thể được tham gia chào bán cạnh tranh khi chưa hoàn tất thủ tục cấp mã số giao dịch

– Nhà đầu tư nước ngoài phải hoàn tất các thủ tục cấp mã số giao dịch theo đúng quy định trong khoảng thời gian sau khi chào bán cạnh tranh thành công đến trước thời điểm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

**2. Về việc chuyển nhượng cổ phần trúng giá chào bán cạnh tranh**

– Về nguyên tắc chuyển nhượng vốn: Việc chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc quy định tại khoản Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

– Về phương thức chuyển nhượng vốn: Phương thức bán cổ phần phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và phù hợp với quy định tại Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.


**3. Về quy định chào mua công khai**


– Trường hợp tham gia chào bán cạnh tranh, tổ chức, cá nhân 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, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đặt mua với khối lượng nêu trên phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước khi thực hiện bảy (07) ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua.

Hiện nay, Cục TCDN là đơn vị tổng hợp về các vướng mắc trong quá trình triển khai bán cổ phần VNM của SCIC theo Tờ trình số 01/ĐTKDV.HĐQT ngày 03/01/2017 của SCIC. UBCKNN gửi ý kiến góp ý về các kiến nghị của SCIC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của UBCKNN tại Tờ trình số 01/ĐTKDV.HĐQT đề Cục TCDN tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, QLCB (03b).

CHỦ TỊCH  
  
  
Trần Văn Dũng