



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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN**

**THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-ĐTKDV.HDTV ngày 28/11/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, SCIC thông báo về việc Chào bán cạnh tranh cổ phần như sau:

- 1. Thông tin về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VNM)**
Địa chỉ: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM Điện thoại: (84-8) 5415 5555 Fax: (84-8) 5416 122
- 2. Lĩnh vực kinh doanh chính:** Chế biến, sản xuất và kinh doanh sữa tươi, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa đậu nành, nước giải khát và các sản phẩm từ sữa khác; trồng trọt, chăn nuôi v.v.
- 3. Vốn điều lệ:** 14.514.534.290.000 đồng
- 4. Tổng số cổ phần chào bán:** 130.630.500 cổ phần; Tổng giá trị theo mệnh giá: 1.306.305.000.000 đồng, tương ứng 9% vốn điều lệ Vinamilk
- 5. Điều kiện tham dự:** Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại 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 Sữa Việt Nam (Quy chế).
- 6. Tổ chức tư vấn:** Liên danh tư vấn gồm: Công ty Morgan Stanley Asia (Singapore) Limited, Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn, Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam
- 7. Tổ chức thực hiện chào bán:** Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- 8. Cổ phần chào bán:**
 - Số lượng cổ phần chào bán: 130.630.500 cổ phần
 - Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Giá khởi điểm: 144.000 đồng/ cổ phần
 - Bước giá: 100 đồng
 - Bước khối lượng: 10 cổ phần
 - Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối thiểu: 20.000 cổ phần (đủ điều kiện để giao dịch thỏa thuận theo quy định tại Quy chế giao dịch của HOSE)
 - Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa: 39.189.150 cổ phần (2,7% vốn điều lệ)
 - Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.
- 9. Công bố thông tin:**
 - Công bố thông tin từ ngày 28/11/2016 trên Báo Đầu tư Chứng khoán, Báo Sài Gòn Giải Phóng, các trang Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters và các website của SCIC, SSI, HOSE, Vinamilk và các đại lý chào bán cạnh tranh.
 - Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần có thể tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế và các tài liệu liên quan khác trên website: www.scic.vn, www.ssi.com.vn, www.hsx.vn, www.vinamilk.com.vn và các đại lý chào bán.
- 10. Thời gian, địa điểm phát đơn, làm thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký: từ ngày 28/11/2016 đến 16h00 ngày 9/12/2016** tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ đại lý được công bố trên website của SCIC, SSI, HOSE và Vinamilk)
 - Thời gian nộp tiền đặt cọc/ký quỹ: Từ ngày 28/11/2016 đến 16h00 ngày 9/12/2016 (theo quy định tại Quy chế).
 - Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tại các Đại lý chào bán cạnh tranh hoặc download từ các website công bố thông tin nêu trên.
 - Nhà đầu tư nhận Phiếu tham gia chào bán tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (theo quy định tại Quy chế).
- 11. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham gia chào bán cạnh tranh:**
 - Tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 - Thời gian: Từ 09h00 ngày 12/12/2016 đến 14h00 ngày 12/12/2016
- 12. Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán:**
 - Tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 - Thời gian: 14h30 ngày 12/12/2016
- 13. Thời gian nộp tiền/ thực hiện giao dịch mua cổ phần:** Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 21/12/2016
- 14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:** theo quy định tại Quy chế.



STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION



SAIGON SECURITIES INCORPORATION

**ANNOUNCEMENT REGARDING THE COMPETITIVE OFFERING
OF STAKE OWNED BY SCIC IN VIETNAM DAIRY JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to Decision No. 87/QĐ-ĐTKDV.HĐTV on 28/11/2016 of the Board of the Directors of the State Capital Investment Corporation ("SCIC") with respect to the competitive offering of stake owned by SCIC in Vietnam Dairy Joint Stock Company ("VNM"), SCIC would like to announce the detail of the Competitive Offering of VNM shares as below:

1. The Company: VIETNAM DAIRY JOINT STOCK COMPANY

Address: No 10 Tân Trao, Tân Phú Ward, District 7, HCMC Telephone: (84-8) 5415 5555 Fax: (84-8) 5416 122

2. Core businesses: processing, manufacturing, and trading of fresh milk, powder milk, UHT milk, nutritious flour, soy milk, beverage and other products from milk; farming, feeding...v.v.

3. Charter capital: VND 14,514,534,290,000

4. Total shares offered: **130,630,500** common shares; Total par value: VND 1,306,305,000,000 , equivalent to 9% VNM's Chartered Capital)

5. Conditions to participate: all investors satisfied the conditions to invest as described at the Regulations on Competitive Offering issued by SCIC with respect to this transaction (Regulations).

6. Financial Advisors: consortium advisors include: Morgan Stanley Asia (Singapore) Limited, Saigon Securities Incorporation, and VinaCapital Corporate Finance Vietnam Limited.

7. Competitive Offering Organizer: **the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)**

8. Information of the Competitive Offering:

- Total shares offered: **130,630,500 shares**
- Type of share offered: Common shares
- Par: VND 10,000
- Initial price: **VND 144,000 / share**
- Incremental bid: VND 100
- Incremental volume: 10 shares
- Minimum volume individual, institution investor can register: 20,000 shares (to meet the requirements of put through trading regulated by HOSE)
- Maximum volume individual, institution investor can register: 39,189,150 shares (2.7% chartered capital)
- Deposit: 10% of value of the number of shares each investor registers at initial price.

9. Public Announcement:

- Public announcement starts from 28/11/2016 on the Vietnam Investment Review, Saigon Giai Phong Newspaper, Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters and websites of SCIC, SSI, HOSE, Vinamilk and Agents for Registration.
- Investors participating in the Competitive Offering can obtain the Information Memorandum, Regulations on Competitive Offering and other related documents on the following website: www.scic.vn, www.ssi.com.vn, www.hsx.vn, www.vinamilk.com.vn and website of Agents for Registration.

10. Timing and venues for registration: from 28 Nov 2016 to 16h00 on 9 Dec 2016 at Agents for Registration (list of Agents for Registration is public on websites of SCIC, SSI, HOSE and Vinamilk)

- Time of deposit: **from 28 Nov 2016 to 16h00 on 9 Dec 2016** (detail specified under the Regulations on Competitive Offering).
- Investor receives Registration Form at Agents for Registration or download from websites listed above.
- Investor receives Bidding Form at the Agent for Registration where it submitted its Registration Form (detail under the Regulations on Competitive Offering).

11. Time and venue to submit the bidding form:

- At the Ho Chi Minh Stock Exchange - 16 Vo Van Kiet, District 1, HCMC
- Time: **from 09h00 on 12 Dec 2016 to 14h00 on 12 Dec 2016**

12. Time and venue for the Competitive Offering:

- At the Ho Chi Minh Stock Exchange - 16 Vo Van Kiet, District 1, HCMC
- Thời gian: **14h30 on 12 Dec 2016**

13. Time for payment and execution of the transaction: from 12 Dec 2016 to 21 Dec 2016

14. Time for deposit return: as specified under the Regulations on Competitive Offering.

Số: 87/QĐ-ĐTKDV.HĐTV

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010;

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);

Căn cứ Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC;

Căn cứ Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 07/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc thoái vốn nhà nước;

Căn cứ công văn số 855/BTC-TCDN ngày 22/9/2016 của Bộ Tài chính về bán vốn của SCIC tại 10 doanh nghiệp;

Căn cứ công văn số 1079/BTC-TCDN ngày 22/11/2016 của Bộ Tài chính về giá khởi điểm và phương án bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk);

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 14/4/2014 của Hội đồng thành viên SCIC về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 25/2/2015 của Hội đồng thành viên SCIC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 15/1/2016 của Hội đồng thành viên SCIC về sửa đổi, bổ sung nội dung Phụ lục số 10 Quy chế bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp;



Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 30/9/2016 của Hội đồng thành viên SCIC về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 của SCIC;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 16/9/2016 của Hội đồng thành viên SCIC về việc phê duyệt phương án bán cổ phần và lựa chọn đơn vị tư vấn bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk;

Căn cứ các Nghị quyết số 42/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 22/11/2016 và số 45/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 28/11/2016 của Hội đồng thành viên SCIC về một số nội dung liên quan đến phương án bán cổ phần tại Vinamilk;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bán 130.630.500 cổ phần (bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu sáu trăm ba mươi nghìn năm trăm cổ phần) của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), với tổng giá trị theo mệnh giá là 1.306.305.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn ba trăm không sáu tỷ ba trăm không năm triệu đồng).

- Giá khởi điểm chào bán: 144.000 đồng/cổ phần (bằng chữ: một trăm bốn mươi bốn nghìn đồng một cổ phần) – Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá bán cổ phần không thấp hơn mức giá khởi điểm và mức giá sàn giao dịch tại ngày chuyển nhượng cổ phần (ngày tổ chức chào bán cạnh tranh).

- Số lượng cổ phần một (01) nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối đa: 39.189.150 cổ phần (bằng chữ: ba mươi chín triệu một trăm tám mươi chín nghìn một trăm năm mươi cổ phần); tương ứng 2,7% vốn điều lệ của Vinamilk.

- Trường hợp có từ hai (02) nhà đầu tư đăng ký hợp lệ và số lượng cổ phần đăng ký thấp hơn số lượng cổ phần chào bán thì tiếp tục tổ chức chào bán cạnh tranh.

- Trường hợp có một (01) nhà đầu tư đăng ký hợp lệ và số lượng cổ phần đăng ký thấp hơn hoặc bằng số lượng cổ phần một (01) nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa (tương ứng 2,7% vốn điều lệ của Vinamilk): thỏa thuận trực tiếp để xác định giá bán theo nguyên tắc giá bán không thấp hơn mức giá khởi điểm và mức giá sàn giao dịch tại ngày chuyển nhượng cổ phần.

- Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Thông qua chào bán cạnh tranh giữa các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia mua cổ phần theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinamilk.

- Hình thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận qua Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc giao dịch thỏa thuận ngoài hệ



thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện chuyển nhượng qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Tỷ lệ đặt cọc: 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm;

- Đơn vị tổ chức chào bán cạnh tranh: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 2: Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan của SCIC thực hiện bán cổ phần theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc, trực thuộc SCIC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Vương Đình Huệ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- BCĐ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp (để b/c);
- CTCP Sữa Việt Nam (để p/h);
- SCIC: HĐQT, BGD, KSV;
- và các Ban: TCKT, QLRR, TKHĐTV;
- NDD vốn SCIC tại Vinamilk;
- Lưu: VT, ĐT3.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Chi



Số: 548/QĐ-ĐTKDV

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành 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 Sữa Việt Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010;

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);

Căn cứ Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 07/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc thoái vốn nhà nước;

Căn cứ công văn số 1079/BTC-TCDN ngày 22/11/2016 của Bộ Tài chính về giá khởi điểm và phương án bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk);

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 14/4/2014 của Hội đồng thành viên SCIC về việc ban hành Quy chế bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 25/2/2015 của Hội đồng thành viên SCIC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 15/1/2016 của Hội đồng thành viên SCIC về sửa đổi, bổ sung nội dung Phụ lục số 10 Quy chế bán cổ phần của SCIC tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 16/9/2016 của Hội đồng thành viên SCIC về việc phê duyệt phương án bán cổ phần và lựa chọn đơn vị tư vấn bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk;

