

Số: 506 /ĐTTC-QLKDV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

Về đề nghị làm rõ quy định về giá thanh toán tại  
Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần HSC.

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, được bổ sung theo Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ;

Vận dụng quy định tại Quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 586/QĐ-UBCK ngày 06/7/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước (Bộ Tài chính);

Nhằm tránh gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư khi đăng ký tham gia đấu giá và ghi giá đặt mua, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) xem xét điều chỉnh, làm rõ quy định tại Điều 16 Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) do HFIC nắm giữ, ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 27/3/2019 của HSX; đồng thời thông báo đến các Đại lý đấu giá để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện. Nội dung cụ thể như sau:

(1) Đề nghị điều chỉnh tên Điều 16: "Xác định giá thanh toán tiền mua **cổ phiếu**" thành "Xác định giá thanh toán tiền mua **quyền mua cổ phần**";

(2) Đề nghị điều chỉnh Khoản 1 Điều 16 thành:

"1. Giá thanh toán được xác định theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá quyền mua cổ phần tính theo giá sàn giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần cao hơn giá trúng đấu giá thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần theo giá quyền mua cổ phần tính theo giá sàn giao dịch cổ phiếu của ngày mở cuộc đấu giá công khai.

- Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá quyền mua cổ phần tính theo giá sàn giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần thấp hơn giá trúng đấu giá hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá."

Với mong muốn cung cấp thêm thông tin, làm rõ cho các nhà đầu tư tiềm năng, HFIC đề nghị HSX phối hợp, hỗ trợ thông báo công khai đến các nhà đầu tư công thức

tính giá một quyền mua cổ phần HSC theo giá sàn giao dịch cổ phiếu HSC tại ngày mở cuộc đấu giá công khai như sau:

$$\text{Giá một quyền mua cổ phần HSC} = \left[ \begin{array}{l} \text{Giá sàn giao dịch cổ} \\ \text{phiếu HSC tại ngày mở} \\ \text{cuộc đấu giá công khai} \end{array} - \begin{array}{l} \text{Giá phát hành cổ} \\ \text{phần cho cổ đông} \\ \text{hiện hữu của HSC} \end{array} \right] : \text{Tỷ lệ thực hiện quyền}$$

Trong đó:

- + Giá sàn giao dịch cổ phiếu HSC tại ngày mở cuộc đấu giá công khai là giá sàn giao dịch cổ phiếu HSC (mã chứng khoán HCM) tại ngày 16/4/2019 do HSX công bố.
- + Giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu của HSC là 14.000 đồng/cổ phần.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền là 3 : 2.

Ví dụ minh họa:

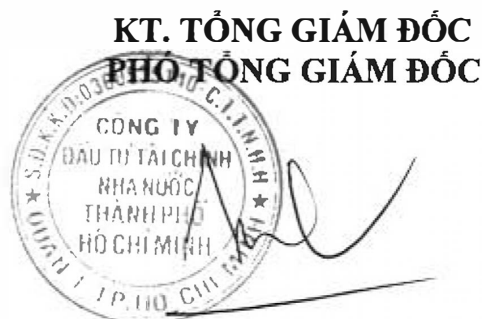
➤ Trường hợp 1: Tại ngày 16/4/2019, giá sàn giao dịch cổ phiếu HSC tại HSX là 29.000 đồng/cổ phiếu, giá một quyền mua cổ phần HSC tính theo giá sàn cổ phiếu HSC là:  $(29.000 - 14.000) : (3 : 2) = 10.000$  (đồng/quyền mua); giá trúng đấu giá của nhà đầu tư tại phiên đấu giá là 9.950 đồng/quyền mua. Khi đó, **nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần HSC theo giá 10.000 đồng/quyền mua.**

➤ Trường hợp 2: Tại ngày 16/4/2019, giá sàn giao dịch cổ phiếu HSC tại HSX là 28.000 đồng/cổ phiếu, giá một quyền mua cổ phần HSC tính theo giá sàn cổ phiếu HSC là:  $(28.000 - 14.000) : (3 : 2) = 9.333$  (đồng/quyền mua); giá trúng đấu giá của nhà đầu tư tại phiên đấu giá là 9.950 đồng/quyền mua. Khi đó, **nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần HSC theo giá 9.950 đồng/quyền mua.**

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐTV, BDH, BKS HFIC;
- Lưu: VT, QLKDV.NHg (08)



**Lâm Hoài Anh**