BỘ CÔNG THƯƠNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 4444 /QĐ-BCT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN
ĐẾN Số: 426
Ngày: 29/11/2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ các Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 07 tháng 9 năm 2016; Thông báo số 392/TB-VPCP ngày 24 tháng 8 năm 2017; Thông báo số 450/TB-VPCP ngày 23 tháng 9 năm 2017; Thông báo số 504/TB-VPCP ngày 26 tháng 10 năm 2017; Thông báo 510/TB-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án bán vốn nhà nước tại Sabeco;

Căn cứ Công văn số 710/BKHĐT-PTDN ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến về Phương án bán vốn nhà nước tại Sabeco;

Căn cứ Công văn số 1138/BTC-TCDN ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về Phương án bán vốn nhà nước tại Sabeco;

Quyết định số 1034/QĐ-BCT ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bán cổ phần Nhà nước tại Sabeco;

Xét đề nghị tại Báo cáo số 126/2017/BC-BPQLVNN ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ phận đại diện quản lý vốn nhà nước tại Sabeco về việc xây dựng Quy chế chào bán cạnh tranh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), sau đây gọi tắt là "Quy chế".

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh 343.662.587 cổ phần Sabeco (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn, năm trăm tám mươi bảy cổ phần) với tổng giá trị theo mệnh giá là 3.436.625.870.000 (bằng chữ: ba nghìn bốn trăm ba mươi sáu tỷ, sáu trăm hai mươi năm triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng) do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu (tương ứng 53,59% vốn điều lệ của Sabeco) tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Tài chính và Đổi mới Phát triển doanh nghiệp, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch thuộc Bộ Công Thương, Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco, Thành viên Tổ công tác đặc biệt thực hiện công tác chuyển nhượng vốn

nhà nước tại Sabeco và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg; các PTTg;
- Ban CĐ ĐM&PTDN;
- VPCP; Các Bộ: Tài chính; KH&ĐT; Tư pháp;
- TTr Cao Quốc Hưng;
- Thành viên Tổ công tác đặc biệt thực hiện công tác chuyển nhượng vốn nhà nước tại Sabeco;
- Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco;
- Vietcombank;
- Lưu: VT, CN.

BAN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN THAM KHẢO QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN. VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO TỔNG CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA TỔNG CÔNG TY

QUY CHẾ CHÀO BÁN CẠNH TRANH

CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN
BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 2220 2210 Fax: (84-24) 2220 2525
Website: www.moit.gov.vn

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3829 4083 Fax: (028) 3829 6856
Website: http://www.sabeco.com.vn

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CẠNH TRANH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3821 7713 Fax: (028) 3821 7452
Website: http://www.hsx.vn

ĐẠI DIỆN LIÊN DOANH TƯ VẤN – CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (TƯ VẤN)
72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3928 8080 Fax: (024) 3928 9888
Website: http://www.bvsc.com.vn

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1.1. Quy chế này quy định việc chào bán cạnh tranh nhằm tìm kiếm các Nhà đầu tư để thực hiện 343.662.587 cổ phần (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn, năm trăm tám mươi bảy cổ phần) của Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (sau đây gọi là "cổ phiếu SAB") thuộc sở hữu Nhà nước mà Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là "Bên chuyển nhượng") là đại diện hợp pháp, và thực hiện giao dịch thỏa thuận thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

1.2. Đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không có nghĩa vụ công bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp; không thực hiện phân tích, hay đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu, cổ phiếu SAB được chào bán theo thực tế/thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm chào bán. Mức giá tối thiểu và các điều kiện chào bán được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của Bên chuyển nhượng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. *Quy chế* là Quy chế chào bán cạnh tranh để tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện giao dịch thỏa thuận nhằm bán cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước mà Bộ Công Thương là đại diện hợp pháp tại Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.

2.2. *Chào bán cạnh tranh* là việc chào bán cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước mà Bộ Công Thương là đại diện hợp pháp tại Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn cho các Nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá.

2.3. *Tổ chức phát hành* là Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (Tên viết tắt - SABECO).

2.4. *Tổ chức chào bán cổ phần* là Bộ Công Thương.

2.5. *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền là* Bộ phận đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco, được đại diện Bộ Công Thương thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác thoái vốn tại Sabeco (theo nội dung quy định tại Quyết định ban hành Quy chế này và Quyết định số 1034/QĐ-BCT ngày 09 tháng 11 năm 2017 về việc bán cổ phần nhà nước tại Sabeco của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

2.6. *Tổ chức tư vấn* là Liên danh tư vấn gồm: Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo

Việt, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam, thực hiện tư vấn cho việc bán cổ phần của Bộ Công Thương tại SABECO.

2.7. *Đại diện tư vấn* là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thay mặt và đại diện cho Tổ chức tư vấn.

2.8. *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh* là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), theo hợp đồng đã ký với *SABECO* về việc thực hiện tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại SABECO.

2.9. *Đại lý chào bán cạnh tranh* là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức chào bán cạnh tranh trên cơ sở hợp đồng đại lý với *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền*.

(Danh sách Đại lý chào bán cạnh tranh tại Phụ lục 01 của Quy chế này).

2.10. *Ban tổ chức chào bán cạnh tranh* là tổ chức do Bộ Công Thương thành lập, với thành phần gồm đại diện Bộ Công Thương, đại diện HOSE, đại diện đơn vị tư vấn, đại diện Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại SABECO và đơn vị liên quan (nếu có). Đại diện Bộ Công Thương làm Trưởng Ban tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần.

2.11. *Ngân Hàng Được Phép* là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có Mã số thuế đăng ký là 0100112437.

2.12. *Nhà đầu tư* là cá nhân trong và ngoài nước; tổ chức trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam/luật nước ngoài, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

2.13. *Nhà đầu tư nước ngoài* là cá nhân có quốc tịch nước ngoài và tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam và có nhu cầu mua cổ phần theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc *Nhà đầu tư* là tổ chức kinh tế thành lập tại Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên thực hiện theo các quy định áp dụng đối với Nhà đầu tư nước ngoài tại Quy chế và các quy định của pháp luật chứng khoán.

2.14. *Nhà đầu tư trong nước* là Nhà đầu tư không phải là hoặc bị xem như Nhà đầu tư nước ngoài tại mục 2.13.

2.15. *Giá khởi điểm chào bán* là mức giá 01 (một) cổ phần được xác định theo quy định tại Khoản 4.6 Điều 4 Quy chế này. Giá khởi điểm chào bán do Bộ Công Thương quyết định, là căn cứ để xét, lựa chọn Nhà đầu tư trúng giá.

2.16. *Giá chào bán dự kiến* là mức giá một cổ phần được xác định không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

2.17. *Giá bán* là mức giá nhà đầu tư trúng giá theo thông báo của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh và Quy chế chào bán cạnh tranh đã được phê duyệt, đảm bảo không thấp hơn giá chào bán dự kiến nêu tại Mục 2.16.

2.18. *Mức giá sàn* là mức giá sàn do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xác định và áp dụng đối với việc giao dịch cổ phiếu SAB vào ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

2.19. *Tiền đặt cọc* là một khoản tiền bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm chào bán (10% x Tổng số cổ phần đặt mua x Giá khởi điểm chào bán) mà Nhà đầu tư đã đặt cọc hoặc ký quỹ trước để đảm bảo quyền tham gia đăng ký mua cổ phần theo Quy chế này. Khoản tiền này được đặt cọc bằng VNĐ hoặc đặt cọc/ký quỹ bằng USD theo quy định cụ thể tại Khoản 7.4 Điều 7 Quy chế này.

2.20. *Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần* là Thư bảo lãnh được phát hành bởi Ngân Hàng Được Phép cho việc Nhà đầu tư sẽ tuân thủ Quy chế khi tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần theo các quy định tại Quy chế và người thụ hưởng là Bộ Công Thương. Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần được phát hành theo quy định hiện hành của Ngân Hàng Được Phép trên cơ sở (i) tài sản bảo đảm có tính thanh khoản cao gồm (a) Tiền mặt, số dư trên tài khoản tiền gửi tại Ngân Hàng Được Phép, sổ/thẻ tiết kiệm, Giấy Tờ Có Giá (trừ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ) do Ngân Hàng Được Phép, công ty con của Ngân Hàng Được Phép phát hành; (b) Giấy Tờ Có Giá do Chính phủ phát hành; (c) Số dư trên tài khoản tiền gửi tại Tổ Chức Tín Dụng khác, sổ/thẻ tiết kiệm, Giấy Tờ Có Giá (trừ cổ phiếu) do Tổ Chức Tín Dụng khác phát hành Ngân Hàng Được Phép chấp thuận hoặc (ii) bảo lãnh đối ứng của Định Chế Tài Chính được Ngân Hàng Được Phép chấp thuận.

2.21. *Nhà đầu tư trúng giá* là Nhà đầu tư đã nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, đáp ứng điều kiện, tiêu chí của Quy chế này và được lựa chọn theo các nguyên tắc được quy định tại Quy chế này.

2.22. *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần* là thỏa thuận mua bán bằng văn bản giữa *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* và các Nhà đầu tư trúng giá (Mẫu 08 hoặc mẫu khác do *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* quyết định).

2.23. *Hợp đồng ký quỹ* là thỏa thuận bằng văn bản 03 bên giữa *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền*, Nhà đầu tư và *Ngân Hàng Được Phép* về việc tạm khóa, chấm dứt tạm khóa và xử lý đối với số tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 7.5 Điều 7 Quy chế này (Mẫu 09 hoặc mẫu khác do *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* quyết định).

2.24. *Ngày chuyển nhượng cổ phần* là ngày *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* và (các) Nhà đầu tư trúng giá hoặc người được ủy quyền của (các) Nhà đầu tư trúng giá ký *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần* (cũng là ngày giá giao dịch

được xác định theo nguyên tắc quy định tại Khoản 12.3 Điều 12 Quy chế này).

2.25. *Cuộc chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện tổ chức* là cuộc chào bán không có Nhà đầu tư đăng ký mua hoặc chỉ có 01 Nhà đầu tư tham dự đăng ký mua hoặc tất cả các Nhà đầu tư đều từ bỏ Tiền đặt cọc

2.26. *Cuộc chào bán cạnh tranh không thành công* là cuộc chào bán mà toàn bộ *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* của các Nhà đầu tư không hợp lệ và không tham gia chào bán cạnh tranh; hoặc tất cả các Nhà đầu tư đều vi phạm quy định tại Quy chế này.

2.27. *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006, được sửa đổi bởi Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

2.28. *Thông tư 123* là Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.29. *VIAC* là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2.30. *USD* là tiền Đô la Mỹ.

2.31. *VNĐ* là tiền đồng Việt Nam.

Điều 3. Tuyên bố đảm bảo

Khi tham gia đăng ký mua cổ phần theo Quy chế này, Nhà đầu tư có nghĩa vụ:

3.1. Cam kết đã tự tìm hiểu đầy đủ thông tin về SABECO bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều lệ doanh nghiệp, báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và các nội dung công bố thông tin khác của SABECO để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần.

3.2. Cam kết không thuộc đối tượng hạn chế tham gia mua cổ phần theo Quy chế và đảm bảo việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch chuyển nhượng được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi tham gia đăng ký mua bao gồm nhưng không giới hạn bởi quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người biết thông tin nội bộ và tỷ lệ sở hữu.

3.4. Cam kết hiểu nguyên tắc giá cổ phiếu SAB tại thời điểm tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh có thể tăng cao hơn mức Giá khởi điểm chào bán do tác động của các yếu tố như cung cầu, thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc sự thay đổi về môi trường pháp luật. Trong trường hợp này, các Nhà đầu

tư sẽ phải đặt mua với mức giá theo quy định tại Khoản 8.2 Điều 8 Quy chế này.

3.5. Cam kết đã tìm hiểu và nhận thức đầy đủ các nội dung về nguyên tắc chào bán cạnh tranh và những rủi ro có thể xảy ra khi cơ quan quản lý nhà nước không chấp thuận phương thức giao dịch, yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ giao dịch.

3.6. Trường hợp tham gia chào bán cạnh tranh, Nhà đầu tư 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. Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai 25% phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước ngày tổ chức chào bán 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua.

3.7. Cam kết trong trường hợp tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của HOSE ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày tổ chức chào bán.

3.8. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Thông tư 123, các quy định liên quan khác của pháp luật hiện hành.

3.9. Cam kết mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được nhận ủy quyền của duy nhất một cá nhân/tổ chức khác khi đăng ký và tham dự chào bán cạnh tranh. Cam kết này không áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 123.

3.10. Cam kết trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài chưa có mã số giao dịch chứng khoán, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp và tài khoản lưu ký chứng khoán khi đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh thì sẽ phải có các mã số giao dịch và tài khoản này tại ngày thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần (trong trường hợp trúng giá).

3.11. Cam kết chấp thuận toàn bộ nội dung của Quy chế này, Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Mẫu hợp đồng ký quỹ, Mẫu Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần và cam kết tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

3.12. Thực hiện các quy định về thông báo tập trung kinh tế cho Bộ Công Thương trước khi Nhà đầu tư là tổ chức cùng ngành với SABECO đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh, mua cổ phần SABECO có thể dẫn đến việc thị phần kết hợp vượt mức theo quy định của Luật cạnh tranh .

Chương II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về đợt chào bán

4.1. Tên cổ phần chào bán : cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn

4.2. Mã chứng khoán : SAB

4.3. Số lượng cổ phần chào bán : 343.662.587 cổ phần (bằng chữ ba trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn, năm trăm tám mươi bảy cổ phần) của Nhà nước tại Sabeco (tương ứng 53,59% vốn điều lệ của Sabeco), với tổng giá trị theo mệnh giá là 3.436.625.870.000 (bằng chữ: ba nghìn bốn trăm ba mươi sáu tỷ, sáu trăm hai mươi năm triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng).

4.4. Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông

4.5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

4.6. Giá khởi điểm chào bán : sẽ được công bố tại ngày công bố thông tin

Giá khởi điểm chào bán được xác định trên nguyên tắc lấy giá cao nhất trong các mức giá sau đây:

- Mức giá tham chiếu bình quân của 30 phiên trên thị trường chứng khoán vào trước thời điểm công bố thông tin về việc bán vốn Nhà nước tại Sabeco;
- Mức giá cao nhất theo định giá của tư vấn;
- Giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày công bố thông tin.

4.7. Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu là: 20.000 cổ phần *(Bằng chữ: Hai mươi nghìn cổ phần)*

4.8. Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa là: 343.662.587 cổ phần (bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn, năm trăm tám mươi bảy cổ phần) của Nhà nước tại Sabeco (tương ứng 53,59% vốn điều lệ của Sabeco) trừ trường hợp quy định tại Khoản 4.9 Điều này.

4.9. Tỷ lệ số cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa là 49% vốn điều lệ của SABECO.

Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký mua tối đa trong đợt chào bán này là: 247.470.409 cổ phần (Bằng chữ: hai trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn, bốn trăm linh chín cổ phần), (tương ứng 38,59% vốn điều lệ SABECO).

Tổng số lượng cổ phần tất cả các Nhà đầu tư nước ngoài được mua trong đợt chào bán này là: 247.470.409 cổ phần (Bằng chữ: hai trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn, bốn trăm linh chín cổ phần), (tương ứng 38,59% vốn điều lệ SABECO).

4.10. Bước khối lượng: 100 cổ phần *(bằng chữ: một trăm cổ phần)*

Nhà đầu tư đăng ký mua tối đa sẽ không bị vi phạm quy định về bước khối lượng này.

4.11. Bước giá: 100 đồng *(một trăm đồng)*

4.12. Số mức giá: Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá tương ứng với khối lượng chào mua vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng.

4.13. Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.

Điều 5. Công bố thông tin

Bộ Công Thương phối hợp với HOSE, SABECO, Đại diện tư vấn và các Đại lý chào bán cạnh tranh công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh trên các phương tiện như sau:

5.1. SABECO:

(i) Công bố trên 03 (ba) số liên tiếp của 01 (một) tờ Báo Trung ương (phát hành toàn quốc) và 01 (một) tờ Báo địa phương (phát hành tại Tp.Hồ Chí Minh);

(ii) Công bố thông tin trên website của SABECO: www.sabeco.com.vn

5.2. Các Đại lý chào bán cạnh tranh: trên website chính thức của mình.

5.3. HOSE công bố thông tin trên website của HOSE: www.hsx.vn.

5.4. Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) công bố thông tin trên website: http://www.vsd.vn/

5.5. Bộ Công Thương công bố thông tin trên website: www.moit.gov.vn.

5.6. Đại diện tư vấn công bố thông tin trên website: www.bvsc.com.vn.

5.7. Nội dung thông tin đăng tải trên website bao gồm:

Đăng tải trong thời gian từ ngày 29/11/2017 đến ngày 18/12/2017 các nội dung:

(i) Quyết định về việc bán cổ phần của Bộ Công Thương tại SABECO;

(ii) Quy chế chào bán này;

(iii) Bản công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại SABECO;

(iv) Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần (đối với Bộ Công Thương, HOSE, SABECO và các Đại lý chào bán cạnh tranh) theo quy định nêu tại Khoản 9.1 Điều 9 Quy chế này.

Đăng tải trong thời gian từ ngày 29/11/2017 đến ngày 17/12/2017 nội dung:

(i) Quyết định về giá khởi điểm chào bán.

Điều 6. Đối tượng và điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh

6.1. Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư có đủ điều kiện sau đây được tham gia chào bán cạnh tranh:

(i) *Đối với Nhà đầu tư trong nước:*

+ Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân (CMND), Giấy căn cước, hoặc Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

+ Đối với tổ chức: Là các tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động, có địa chỉ liên hệ; nếu không phải người đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có giấy ủy quyền.

(ii) *Đối với Nhà đầu tư nước ngoài:* ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, Nhà đầu tư nước ngoài phải:

+ Mở một tài khoản thanh toán bằng tiền USD (**"TKTT USD"**) (chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ký quỹ bằng USD) tại Ngân Hàng Được Phép, và một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng VNĐ (**"TKVĐTGT"**) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trừ các Nhà đầu tư nước ngoài đã có TKVĐTGT tại Việt Nam.

+ Có TKVĐTGT chậm nhất vào ngày thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần chào bán đều phải được thực hiện thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp này (trừ quy định về đặt cọc/ký quỹ bằng tiền USD của Nhà đầu tư nước ngoài theo Khoản 7.4 và 7.5 Điều 7 Quy chế này).

+ Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

(iii) *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.

(iv) Các đối tượng sau <u>không được</u> tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cạnh tranh:

+ Thành viên Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và người có liên quan của các thành viên Ban tổ chức theo quy định tại Điều 4.17 Luật Doanh

nghiệp năm 2014;

+ Công ty con của SABECO theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp năm 2014;

+ Các công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.

6.2. Điều kiện tham gia đợt chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư thuộc đối tượng đủ điều kiện tham gia đợt chào bán cạnh tranh theo quy định tại Khoản 6.1 Điều này được đăng ký tham gia mua cổ phần khi đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc hoặc Ký quỹ hoặc Thư bảo lãnh *tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần* do Ngân Hàng Được Phép phát hành theo quy định tại Quy chế này.

(ii) *Có Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh* theo đúng mẫu và nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cùng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện nêu tại Khoản 7.8 Điều 7 Quy chế này đúng thời hạn quy định.

(iii) Mỗi Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cạnh tranh chỉ được phép nộp duy nhất 01 (một) *Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh* (trực tiếp hay ủy thác) trong đợt chào bán cạnh tranh này.

(iv) Trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài trúng giá, chậm nhất vào ngày thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần, Nhà đầu tư phải có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký nơi Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký), tài khoản lưu ký chứng khoán được mở tại công ty chứng khoán hoặc ngân hàng lưu ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để đảm bảo thực hiện giao dịch, và Giấy xác nhận Nhà đầu tư có TKVĐTGT (bản chính do ngân hàng nơi Nhà đầu tư mở tài khoản TKVĐTGT xác nhận) (TKVĐTGT chỉ áp dụng với Nhà đầu tư nước ngoài).

Điều 7. Thủ tục đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp Tiền đặt cọc/Hợp đồng Ký quỹ/Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần

7.1. Nhà đầu tư nhận *Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh* tại trụ sở các Đại lý chào bán cạnh tranh theo địa điểm nêu tại Khoản 7.2 của Điều này hoặc trực tiếp in theo mẫu đính kèm *(Mẫu 01 — Nhà đầu tư trong nước* hoặc *Mẫu 02 — Nhà đầu tư nước ngoài).*

7.2. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký:

(i) *Thời gian làm thủ tục đăng ký*: Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và đặt cọc bằng hình thức nộp Tiền đặt cọc hoặc sử dụng Hợp đồng ký quỹ hoặc Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần trong thời hạn làm thủ

tục đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh từ 13h30 ngày 29 tháng 11 năm 2017 đến 16h00 ngày 17 tháng 12 năm 2017.

(ii) *Địa điểm làm thủ tục và nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh:* văn phòng của các Đại lý chào bán cạnh tranh theo thông tin tại danh sách Đại lý chào bán cạnh tranh đính kèm Phụ lục 01 Quy chế này.

7.3. Các hình thức đảm bảo quyền tham gia chào bán và bảo đảm tuân thủ Quy chế:

(i) Nhà đầu tư có thể lựa chọn hình thức nộp Tiền đặt cọc, Hợp đồng ký quĩ hoặc nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần, riêng Nhà đầu tư nước ngoài không cư trú còn có thể lựa chọn sử dụng Hợp đồng ký quỹ để đảm bảo quyền tham gia chào bán và bảo đảm tuân thủ các quy định theo Quy chế này

(ii) Khối lượng giao dịch áp dụng cho các hình thức nộp Tiền đặt cọc, sử dụng Hợp đồng ký quỹ, nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần được quy định như sau:

+ Hình thức nộp Tiền đặt cọc được áp dụng cho tất cả các Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần;

+ Hình thức nộp Hợp đồng ký quỹ và nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần chỉ áp dụng cho các Nhà đầu tư đăng ký mua từ 500.000 *(năm trăm nghìn)* cổ phiếu trở lên.

7.4. *Nộp Tiền đặt cọc:* Nhà đầu tư phải nộp Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm chào bán. Tiền đặt cọc được tính theo công thức sau:

Tiền đặt cọc = Số lượng cổ phần đăng ký (x) Giá khởi điểm chào bán (x) 10%

(i) Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc bằng VNĐ vào TKTT VND số: 0720000111529 của SABECO mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Kỳ Đồng.

(ii) Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú, ngoài việc có thể nộp Tiền đặt cọc bằng VNĐ còn có thể lựa chọn nộp Tiền đặt cọc bằng USD. Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài nộp Tiền đặt cọc bằng tiền USD, Nhà đầu tư nước ngoài chuyển Tiền đặt cọc bằng USD vào TKTT USD số: 0720370111530 của SABECO mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Kỳ Đồng.

+ Tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ áp dụng để tính giá trị Tiền đặt cọc bằng USD được xác định theo tỷ giá niêm yết mua chuyển khoản do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển tiền.

+ Thủ tục: thực hiện theo quy trình tại Phụ lục 02 của Quy chế này. Trong trường hợp này, Nhà đầu tư nước ngoài liên hệ với

SABECO (*Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền)* và *Ngân Hàng Được Phép* để phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết và thông báo ngay cho SABECO *(Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền)* những khó khăn Nhà đầu tư có thể gặp phải trước khi thực hiện quy trình nêu trên để SABECO *(Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền)* xem xét và quyết định.

(iii) 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 Bộ Công Thương tại SABECO".

(iv) Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ nếu Tiền đặt cọc đã được chuyển vào tài khoản của SABECO trước 16h00 ngày 17 tháng 12 năm 2017.

7.5. Sử dụng Hợp đồng ký quỹ:

(i) Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú và đăng ký mua từ 500.000 cổ phiếu SAB trở lên ngoài việc nộp Tiền đặt cọc như quy định tại Mục 7.3.1 Khoản 7.3 Điều này còn có thể lựa chọn sử dụng Hợp đồng ký quỹ. Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn sử dụng Hợp đồng ký quỹ, Nhà đầu tư nước ngoài, SABECO (*Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền)* và *Ngân Hàng Được Phép* ký kết Hợp đồng ký quỹ 03 bên (*Mẫu 09 hoặc mẫu khác do Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền quyết định*) để đảm bảo thực hiện giao dịch mua cổ phần.

+ Nội dung Hợp đồng ký quỹ quy định cụ thể: (i) việc tạm khóa và chấm dứt tạm khóa đối với số tiền ký quỹ trên TKTT USD của Nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân Hàng Được Phép; (ii) việc chuyển đổi tiền ký quỹ sang tiền VNĐ và chuyển vào tài khoản thanh toán VNĐ của SABECO để thanh toán tiền mua cổ phần trúng giá; (iii) việc chuyển đổi tiền ký quỹ sang tiền VNĐ và chuyển vào tài khoản thanh toán VNĐ của SABECO trong trường hợp Nhà đầu tư vi phạm Quy chế này và bị thu số tiền ký quỹ.

+ Nhà đầu tư nước ngoài chuyển số tiền tối thiểu bằng tổng của: (i) một khoản USD tương đương với Giá trị đặt cọc tính theo tỷ giá niêm yết mua chuyển khoản do Ngân Hàng Được Phép công bố tại thời điểm chuyển tiền, (ii) Phí dịch vụ ký quỹ và (iii) Các loại phí khác theo quy định của Ngân Hàng Được Phép liên quan đến việc mở, sử dụng, duy trì tài khoản thanh toán USD và dịch vụ chuyển tiền nếu phát sinh vào TKTT USD tại Ngân Hàng Được Phép. Sau đó Ngân Hàng Được Phép sẽ tạm khóa đối với số tiền ký quỹ bằng Giá trị đặt cọc trên tài khoản này theo quy định tại Hợp đồng ký quỹ và gửi cho Nhà Đầu tư 01 (một) bản gốc

Thông báo về việc thực hiện ký quỹ theo quy định tại Hợp đồng ký quỹ.

+ Thủ tục: thực hiện theo quy trình tại Phụ lục 03 của Quy chế này. Trong trường hợp này, Nhà đầu tư nước ngoài liên hệ với SABECO (*Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền)* và Ngân Hàng Được Phép để phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết và thông báo ngay cho SABECO (*Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền)* những khó khăn Nhà đầu tư có thể gặp phải trước khi thực hiện quy trình nêu trên để SABECO (*Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền)* xem xét và quyết định.

(ii) Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ nếu Nhà đầu tư nộp *Thông báo về việc thực hiện ký quỹ* tại Đại lý chào bán cạnh tranh nơi Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và được Đại lý chào bán cạnh tranh xác nhận nhận trước 16h00 ngày 17 tháng 12 năm 2017.

7.6. Nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần

(i) Nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đăng ký mua từ 500.000 cổ phiếu SAB trở lên ngoài việc đặt cọc theo các hình thức quy định tại mục 7.3.1 và 7.3.2 Khoản 7.3 Điều này còn có thể lựa chọn nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần do Ngân Hàng Được Phép phát hành có giá trị bảo lãnh bằng 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo Giá khởi điểm chào bán. Giá trị bảo lãnh được tính theo công thức sau:

Giá trị bảo lãnh = Số lượng cổ phần đăng ký (x) Giá khởi điểm chào bán (x) 10%

+ Thủ tục: Nhà đầu tư liên hệ với Ngân Hàng Được Phép để ký Hợp đồng bảo lãnh và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của Ngân Hàng Được Phép.

(ii) Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ nếu Nhà đầu tư nộp *Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần* và các Thư sửa đổi (nếu có) tại Đại lý chào bán cạnh tranh nơi Nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và được Đại lý chào bán cạnh tranh xác nhận nhận trước 16h00 ngày 17 tháng 12 năm 2017.

7.7. Thanh toán sau khi có kết quả chào giá.

(i) Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng VNĐ, Tiền đặt cọc bằng VNĐ được xử lý như sau:

Trường hợp 1: Nếu Nhà đầu tư trúng giá

Nhà đầu tư chuyển số tiền còn lại phải thanh toán vào tài khoản VNĐ của

SABECO mở tại Vietcombank theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 của Quy chế này.

Trường hợp 2: Nếu Nhà đầu tư không trúng giá

Nhà đầu tư được nhận tại tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này.

(ii) Trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài nộp tiền đặt cọc bằng USD, Tiền đặt cọc bằng USD được xử lý như sau:

Trường hợp 1: Nếu Nhà đầu tư trúng giá

+ SABECO chuyển đổi Tiền đặt cọc bằng USD từ TKTT USD của SABECO sang tài khoản thanh toán bằng VNĐ của SABECO (SABECO bán ngoại tệ để chuyển đổi Tiền đặt cọc theo chỉ định của Nhà đầu tư, quy trình cụ thể tại Hướng dẫn Nhà đầu tư đính kèm).

  Giá trị Tiền đặt cọc bằng USD được khấu trừ vào Tổng số tiền thanh toán của Nhà đầu tư là số tiền VNĐ SABECO nhận được khi chuyển đổi Tiền đặt cọc bằng USD sau khi trừ các chi phí chuyển đổi và chi phí giao dịch liên quan (Nhà đầu tư chịu mọi chi phí chuyển đổi, chi phí giao dịch phát sinh đối với việc chuyển đổi ngoại tệ khoản Tiền đặt cọc, SABECO ghi nhận giá trị Tiền đặt cọc thu được theo thực tế số tiền được trả về tài khoản thanh toán VNĐ của SABECO).

+ Nhà đầu tư nước ngoài chuyển *Số tiền thanh toán* được tính toán theo quy định tại Khoản 12.5 Điều 12 Quy chế này vào TKVĐTGT của mình.

+ Nhà đầu tư nước ngoài chuyển số tiền còn phải thanh toán từ TKVĐTGT của mình vào tài khoản thanh toán bằng VNĐ của SABECO theo thông báo.

Trường hợp 2: Nếu Nhà đầu tư nước ngoài không trúng giá, SABECO sẽ chuyển trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

(iii) Trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài sử dụng Hợp đồng ký quỹ, được xử lý như sau:

Trường hợp 1: Nếu Nhà đầu tư trúng giá

+ Ngân hàng thực hiện chấm dứt tạm khóa và chuyển đổi tiền ký quỹ bằng USD trên TKTT USD của Nhà đầu tư nước ngoài thành VNĐ chuyển vào tài khoản thanh toán VNĐ của SABECO theo chỉ định của Nhà đầu tư, quy trình cụ thể tại Hướng dẫn Nhà đầu tư đính kèm.

+ Nhà đầu tư nước ngoài chuyển *Số tiền thanh toán* được tính toán theo quy định tại Khoản 12.5 Điều 12 Quy chế này vào TKVĐTGT của

mình.

+ Nhà đầu tư nước ngoài chuyển số tiền còn phải thanh toán từ TKVĐTGT của mình vào tài khoản thanh toán bằng VNĐ của SABECO theo thông báo.

Trường hợp 2: Nếu Nhà đầu tư nước ngoài không trúng giá, Ngân hàng sẽ chấm dứt tạm khóa đối với số tiền ký quỹ trên TKTT USD của Nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan và theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

(iv) Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần, được xử lý như sau:

Trường hợp 1: Nếu Nhà đầu tư trúng giá

+ Nhà đầu tư chuyển *Số tiền thanh toán* được tính toán theo quy định tại Khoản 12.5 Điều 12 Quy chế này vào tài khoản thanh toán VNĐ của SABECO.

Trường hợp 2: Nếu Nhà đầu tư không trúng giá

+ Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần sẽ hết hiệu lực theo quy định tại Điều 16 Quy chế này.

7.8. *Nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh*: Nhà đầu tư điền đầy đủ, rõ ràng thông tin vào Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp bản chính tại địa điểm làm thủ tục đăng ký đồng thời phải nộp kèm các giấy tờ sau:

Đối với Nhà đầu tư là cá nhân trong nước

(i) Chứng minh nhân dân (CMND), Giấy căn cước hoặc hộ chiếu (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);

(ii) Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu đính kèm Quy chế này, được công chứng hoặc chứng thực bởi cơ quan công chứng, chứng thực có thẩm quyền, kèm theo bản chính CMND, Giấy căn cước hoặc hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);

(iii) Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc hoặc Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần (đối với Nhà đầu tư đăng ký mua từ 500.000 cổ phiếu SAB trở lên).

Đối với Nhà đầu tư là tổ chức trong nước

(i) Bản sao có chứng thực hoặc bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);

(ii) Giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản chính);

(iii) Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc hoặc Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần (đối với Nhà đầu tư đăng ký mua từ 500.000 cổ phiếu SAB trở lên).

Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

(i) Hộ chiếu (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư ngay sau khi kiểm tra);

(ii) Giấy xác nhận Nhà đầu tư nước ngoài có TKVĐTGT (bản chính do ngân hàng nơi Nhà đầu tư mở TKVĐTGT xác nhận); Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký);

Trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài chưa có mã số giao dịch chứng khoán và TKVĐTGT khi đăng ký, Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có các tài liệu nêu trên và nộp cho *Đại lý chào bán cạnh tranh* tại ngày thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần (trong trường hợp trúng giá).

(iii) Giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho đại diện giao dịch theo quy định của Thông tư 123 hoặc giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài (bản chính). Nhà đầu tư nước ngoài tham khảo (các) mẫu ủy quyền trong Phụ lục đính kèm Quy chế này;

(iv) Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Thông tư 123 trong trường hợp đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán);

(v) Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc hoặc Thông báo về việc thực hiện ký quỹ của Ngân Hàng Được Phép hoặc Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần (Thông báo về việc thực hiện ký quỹ của Ngân Hàng Được Phép hoặc Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần chỉ áp dụng đối với Nhà đầu tư đăng ký mua từ 500.000 cổ phiếu SAB trở lên).

Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao), trừ 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 tranh sẽ không cần nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(ii) Hộ chiếu của đại diện của tổ chức nước ngoài (bản sao);

(iii) Giấy xác nhận Nhà đầu tư có TKVĐTGT (bản chính do ngân hàng nơi Nhà

đầu tư mở TKVĐTGT xác nhận); Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký nơi Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký);

Trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài chưa có mã số giao dịch chứng khoán và TKVĐTGT khi đăng ký, Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có các tài liệu nêu trên và nộp cho *Đại lý chào bán cạnh tranh* tại ngày thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần (trong trường hợp trúng giá).

(iv) Giấy uỷ quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho đại diện giao dịch theo quy định của Thông tư 123 hoặc giấy ủy quyền trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho cá nhân có quốc tịch nước ngoài (bản chính). Nhà đầu tư nước ngoài tham khảo (các) mẫu ủy quyền trong Phụ lục dính kèm Quy chế này;

(v) Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán theo Thông tư 123 trong trường hợp đầu tư gián tiếp tại Việt Nam thông qua ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam (bản chính được các Đại lý chào bán cạnh tranh sao chụp và trả lại cho Nhà đầu tư nước ngoài ngay sau khi kiểm tra hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán);

(vi) Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển Tiền đặt cọc hoặc xác nhận ký quỹ của Ngân Hàng Được Phép hoặc Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần (Thông báo về việc thực hiện ký quỹ của Ngân Hàng Được Phép hoặc Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần chỉ áp dụng đối với Nhà đầu tư đăng ký mua từ 500.000 cổ phiếu SAB trở lên).

7.9. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn làm thủ tục đăng ký quy định tại Khoản 7.2 Điều này. Trường hợp thay đổi đăng ký tham gia chào bán, Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị thay đổi tham gia chào bán cạnh tranh gửi *Đại lý chào bán cạnh tranh* theo mẫu quy định ban hành kèm theo Quy chế này (*Mẫu 03*). Trường hợp hủy đăng ký chào bán cạnh tranh, Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy tham gia chào bán cạnh tranh gửi *Đại lý chào bán cạnh tranh* theo mẫu quy định ban hành kèm theo Quy chế này *(Mẫu 04)*. Đơn đề nghị thay đổi và đơn đề nghị hủy tham gia chào bán cạnh tranh phải là bản chính và gửi cho *Đại lý chào bán cạnh tranh* trong thời hạn làm thủ tục đăng ký.

Điều 8. Lập và nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

8.1. Sau khi nhận *Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh* cùng các tài liệu liên quan và kiểm tra tính hợp lệ của các tài liệu này theo quy định tại Khoản 7.8 Điều 7 Quy chế, số Tiền đặt cọc đã nộp theo quy định hoặc xác nhận ký quỹ của Ngân Hàng Được Phép hoặc Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần theo quy định, *Đại lý chào bán cạnh tranh* sẽ cấp cho Nhà đầu tư *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh (Mẫu 07)*.

8.2. Nhà đầu tư tự điền thông tin vào *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hợp lệ là:

(i) Phiếu do *Đại lý chào bán cạnh tranh* cấp, có đóng dấu treo của Đại lý chào bán cạnh tranh và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;

(ii) Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát;

(iii) Phiếu ghi một mức giá duy nhất;

(iv) Giá đặt mua phải không thấp hơn Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh; ghi đúng bước giá quy định; Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị;

(v) Tổng số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký;

(vi) *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* phải được bỏ trong phong bì dán kín.

8.3. Trường hợp Nhà đầu tư mất *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hoặc *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư làm Đơn đề nghị *Đại lý chào bán cạnh tranh* (nơi đăng ký tham gia) cấp lại Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh mới *(Mẫu 05)* trước thời điểm 13h30 phút ngày tổ chức chào bán cạnh tranh. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cũ sẽ không còn giá trị.

8.4. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh

Nhà đầu tư bỏ bản chính *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong tại *Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh* theo đúng địa điểm và thời hạn quy định như sau:

(i) Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(ii) Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

(iii) Điện thoại: (84-28) 3821 7713 Fax: (84-28) 3821 7452

(iv) Thời gian bỏ phiếu từ: 9h00 đến 14h00 ngày 18 tháng 12 năm 2017

(v) Thời điểm nhận *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* được tính là thời điểm Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh ký nhận với Nhà đầu tư.

(vi) Nhà đầu tư không được phép sửa đổi, rút hoặc hủy Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh đã nộp.

(vii) Những *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* nộp đúng hạn sẽ được HOSE tiếp nhận và quản lý theo nguyên trạng niêm phong.

Điều 9. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh

9.1. Hết thời hạn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, HOSE sẽ kiểm tra, chốt danh sách Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, thông báo về kết quả đăng ký tham dự cho Bộ Công Thương, SABECO, Đại diện tư vấn và các Đại lý chào bán cạnh tranh trước 17h00 ngày 17 tháng 12 năm 2017. Bộ Công

Thương, HOSE, SABECO và các Đại lý chào bán cạnh tranh sẽ công bố thông tin trên trang website của mình các nội dung sau:

(i) Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);

(ii) Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký mua (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài);

(iii) Mức giá đặt mua hợp lệ thấp nhất tại cuộc chào bán;

(iv) Thời hạn nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 14h00 ngày 18 tháng 12 năm 2017;

(v) Thời gian bắt đầu tổ chức cuộc chào bán cạnh tranh: 14h30 ngày 18 tháng 12 năm 2017.

9.2. Phiên chào bán cạnh tranh được tiến hành khi có ít nhất hai (02) Nhà đầu tư nộp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh*. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức chào bán cạnh tranh và việc chào bán sẽ áp dụng Khoản 14.1 Điều 14 Quy chế này.

Điều 10. Tổ chức phiên chào bán và xác định kết quả

10.1. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên chào bán:

(i) Thời gian bắt đầu: 14h30 ngày 18 tháng 12 năm 2017

(ii) Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3821 7713 Fax: (84-28) 3821 7452

10.2. Đối tượng tham dự cuộc chào bán cạnh tranh: các Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự, các Đại lý chào bán cạnh tranh có Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, đại diện HOSE, đại diện Bộ Công Thương và các đơn vị có liên quan (theo quyết định của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh) mới được vào phòng tổ chức phiên chào bán.

10.3. Tại thời điểm mở hồ sơ chào bán cạnh tranh, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh tiến hành mở, kiểm tra tính hợp lệ của từng *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* và lập Biên bản xác định tổng số phiếu thu vào, sự hợp lệ ban đầu của từng phiếu theo quy định tại Quy chế này, đồng thời ghi nhận một số thông tin chính như tên Nhà đầu tư, số lượng đăng ký mua và các thông tin khác, nếu cần thiết.

10.4. Nhập *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh*

Tại thời điểm mở hồ sơ chào bán cạnh tranh, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh kiểm tra tính hợp lệ của hòm phiếu (trong suốt và được niêm phong) và các Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh nhập thông tin trên *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hợp lệ của Nhà đầu tư

vào hệ thống để xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo nguyên tắc đã xác định, trước sự chứng kiến của các Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự cuộc chào bán cạnh tranh và đại diện các bên liên quan tham dự cuộc chào bán cạnh tranh.

10.5. Kết quả chào bán được xác định theo nguyên tắc như sau:

(i) Giá bán cổ phần được xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn mức Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh. Những Nhà đầu tư trả giá cao (ưu tiên về giá) sẽ được ưu tiên mua trước cổ phần trên cơ sở số lượng cổ phần đăng ký mua tại mức giá này và số lượng cổ phần được chào bán. Trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua với mức giá cao nhất ít hơn số lượng cổ phần chào bán, thì số cổ phần còn lại sau khi đã bán đủ số lượng cổ phần cho (các) Nhà đầu tư đặt mua với giá cao nhất sẽ được bán tiếp cho (các) Nhà đầu tư có mức giá đặt mua liền kề. Nếu số lượng cổ phần chào bán vẫn còn, thì tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng không thấp hơn mức Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

(ii) Đối với trường hợp có nhiều hơn 01 Nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau và đăng ký mua hết khối lượng, cao hơn khối lượng chào bán thì số cổ phần của từng Nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\textit{Số cổ phần Nhà đầu tư được mua} = \textit{Số cổ phần chào bán} \times \frac{\textit{Số cổ phần từng Nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\textit{Tổng số cổ phần các Nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}$$

(iii) Tại mức giá đặt mua thành công thấp nhất, trường hợp các Nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các Nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thấp nhất thì số cổ phần của từng Nhà đầu tư được mua xác định như sau:

$$\textit{Số cổ phần Nhà đầu tư được mua} = \textit{Số cổ phần còn lại chào bán} \times \frac{\textit{Số cổ phần từng Nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}{\textit{Tổng số cổ phần các Nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau}}$$

(iv) Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ tại mức giá bằng nhau bị lẻ đến hàng đơn vị. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh sẽ giảm số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị của những Nhà đầu tư có số lượng đặt mua ít để dồn vào cho Nhà đầu tư có số lượng đặt mua cao nhất (ưu tiên số lượng) trong số những người đặt mua tại mức giá tranh

chấp. Trường hợp có nhiều Nhà đầu tư cùng có khối lượng đặt mua bằng nhau, thì số lượng cổ phần lẻ dồn gộp sẽ được giữ lại ở Bộ Công Thương.

(v) Nhà đầu tư đặt mua cổ phần và trúng theo giá nào thì phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá đó.

(vi) Trường hợp chỉ có một (01) Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ, cuộc chào bán vẫn được tổ chức và Nhà đầu tư đó phải mua số lượng cổ phần đã đăng ký theo mức giá đặt mua. Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định tại Mục 4.9 Điều 4 Quy chế này.

(vii) Sau khi số lượng cổ phần trúng giá của các Nhà đầu tư nước ngoài đạt đến hết tổng số lượng cổ phần tất cả các Nhà đầu tư nước ngoài được mua trong đợt chào bán này là: 247.470.409 cổ phần (Bằng chữ: hai trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn, bốn trăm linh chín cổ phần) (tương ứng 38,59% vốn điều lệ SABECO) theo quy định tại Mục 4.9 Điều 4 Quy chế này thì các Nhà đầu tư nước ngoài đặt mua các khối lượng với giá thấp hơn tiếp theo sẽ không trúng giá. Các Nhà đầu tư trong nước đặt mua với giá tiếp theo sẽ trúng giá mặc dù có thể giá đặt mua của Nhà đầu tư trong nước thấp hơn giá đặt mua của Nhà đầu tư nước ngoài không trúng giá.

(viii) Kết quả chào bán cạnh tranh được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh có chữ ký của thành viên Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và đại diện Nhà đầu tư có mặt hoặc người chứng kiến (nếu có) ngay tại buổi chào bán cạnh tranh.

Điều 11. Thông báo kết quả chào bán cho Nhà đầu tư

11.1. Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh có trách nhiệm: thông báo kết quả chào bán cho các Nhà đầu tư ngay sau khi kết thúc phiên chào bán.

11.2. HOSE, Bộ Công Thương, SABECO và các Đại lý chào bán cạnh tranh có trách nhiệm đăng thông báo kết quả chào bán trên website của mình trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên chào bán.

11.3. Thông báo kết quả chào bán cho Nhà đầu tư bao gồm các nội dung sau: số lượng cổ phần được quyền mua và mức giá mua phải thanh toán, thời hạn nộp tiền đối với Nhà đầu tư trúng giá hoặc nhận lại Tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

Điều 12. Phương thức thanh toán và chuyển nhượng cổ phần

12.1. Căn cứ vào thông báo kết quả chào bán do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cung cấp, SABECO (*Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền*) và Nhà đầu tư trúng giá sẽ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo Hợp đồng mẫu (*Mẫu 08 hoặc mẫu khác do Bộ Công Thương quyết định*).

12.2. Thời gian và địa điểm ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: vào ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh (ngày 18 tháng 12 năm 2017), tại Sở Giao dịch

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (cũng là ngày giá giao dịch được chốt theo nguyên tắc quy định tại Khoản 12.3 Điều 12 dưới đây).

12.3. Giá bán là mức giá Nhà đầu tư trúng giá theo thông báo của Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh, không thấp hơn mức Giá khởi điểm chào bán và Mức giá sàn tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

12.4. Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần theo Khoản 12.5 và Khoản 12.6 dưới đây trên cơ sở kết quả chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư trúng giá muộn nhất là ngày 28 tháng 12 năm 2017.

12.5. Số tiền thanh toán của Nhà đầu tư trúng giá bằng VNĐ được xác định bằng tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá theo kết quả chào bán cạnh tranh trừ Tiền đặt cọc, cụ thể như sau:

(i) Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc bằng VNĐ, số tiền còn phải thanh toán tính theo công thức sau:

Số tiền thanh toán = Tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá – Tiền đặt cọc bằng VNĐ.

(ii) Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp Tiền đặt cọc hoặc ký quỹ bằng USD, số tiền còn phải thanh toán tính theo công thức sau:

Số tiền thanh toán = Tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá – Giá trị Tiền đặt cọc bằng USD được chuyển đổi thành VNĐ và chuyển vào tài khoản thanh toán VNĐ của SABECO sau khi khấu trừ các chi phí chuyển đổi và chi phí giao dịch liên quan (Nhà đầu tư chịu mọi chi phí chuyển đổi, chi phí giao dịch phát sinh đối với việc chuyển đổi ngoại tệ khoản Tiền đặt cọc, SABECO ghi nhận giá trị Tiền đặt cọc thu được theo thực tế số tiền được trả về tài khoản thanh toán VNĐ của SABECO) (SABECO bán ngoại tệ để chuyển đổi Tiền đặt cọc theo chỉ định của Nhà đầu tư, quy trình cụ thể tại Hướng dẫn nhà đầu tư đính kèm).

(iii) Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần do Ngân Hàng Được Phép phát hành:

Số tiền còn phải thanh toán = Tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần trúng giá.

12.6. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần và thực hiện giao dịch/chuyển nhượng cổ phần sẽ theo hướng dẫn thanh toán tại Hướng dẫn nhà đầu tư đính kèm Quy chế này.

Điều 13. Các trường hợp vi phạm

13.1. Các trường hợp vi phạm của Nhà đầu tư bao gồm:

(i). Nhà đầu tư có tên trong hai hoặc nhiều *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* với tư cách là Nhà đầu tư.

(ii). Các trường hợp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* không đáp ứng các điều kiện về *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hợp lệ quy định tại Khoản 8.2 Điều 8 Quy chế này.

(iii). Không nộp hoặc nộp *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* không đúng thời gian quy định tại Khoản 8.4 Điều 8 Quy chế này.

(iv). Nhà đầu tư không thanh toán tiền mua cho toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả chào bán đúng thời gian quy định tại Điều 12 Quy chế này, trừ trường hợp bất khả kháng được quy định trong Hợp đồng chuyển nhượng đã ký.

(v). Hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh không đúng thời hạn quy định tại Khoản 7.9 Điều 7 Quy chế này.

(vi). Không thực hiện giao dịch mua cổ phần và thanh toán theo đúng quy định tại Điều 12 Quy chế này, trừ trường hợp bất khả kháng được quy định trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký.

(vii). Không thực hiện ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định Khoản 12.2 Điều 12 Quy chế này, vi phạm các cam kết, thỏa thuận của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký.

(viii). Nhà đầu tư trúng giá không có mã số giao dịch chứng khoán hoặc TKVĐTGT theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế này hoặc trong thời gian gia hạn được Bộ Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ các trường hợp bất khả kháng được quy định trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký.

(ix). Các trường hợp khác vi phạm các quy định của Quy chế này

13.2. Đối với các trường hợp từ mục (i) đến mục (vii) Khoản 13.1 Điều này, Nhà đầu tư sẽ bị loại.

- Trong trường hợp Nhà đầu tư đặt cọc, Tiền đặt cọc được xử lý như sau:

  + Trong trường hợp nhà đầu tư đặt cọc bằng USD hoặc VND, nhà đầu tư không được nhận lại Tiền đặt cọc;

  + Trong trường hợp nhà đầu tư ký quỹ bằng USD, Tiền đặt cọc được xử lý theo quy định tại Hợp đồng ký quỹ.

- Trong trường hợp Nhà đầu tư nộp Thư bảo lãnh thanh toán tiền đặt cọc do Ngân Hàng Được Phép phát hành, SABECO gửi hồ sơ yêu cầu thanh toán phù hợp theo quy định của Thư bảo lãnh thanh toán tiền đặt cọc cho Ngân Hàng Được Phép, bao gồm bản gốc Văn bản yêu cầu thanh toán do *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* lập, trong đó nêu rõ vi phạm của Nhà đầu tư, có gửi kèm bản chính Danh sách Nhà đầu tư vi phạm do Ban tổ chức chào bán cạnh tranh lập, và phải yêu cầu Ngân Hàng Được Phép thanh toán theo Thư bảo lãnh thanh toán tiền đặt cọc do Ngân Hàng Được Phép phát hành.

13.3. Đối với trường hợp nêu tại mục (ix) Khoản 13.1 Điều này, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh sẽ xem xét Nhà đầu tư liên quan có được tiếp tục hoặc không được tham gia chào bán cạnh tranh và/hoặc có được hoặc không được nhận lại Tiền đặt cọc và/hoặc có hay không gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán đến Ngân Hàng Được Phép đề nghị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định tại Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần.

Điều 14. Xử lý trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh không thành công

14.1. Trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh không tổ chức chào bán cạnh tranh và trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh thông báo cho Bộ Công Thương về cuộc chào bán cạnh tranh không thành công.

Đối với trường hợp chỉ có một Nhà đầu tư có *Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh* hợp lệ, Nhà đầu tư sẽ mua cổ phần theo giá Nhà đầu tư đã đăng ký chào bán cạnh tranh thành công, thỏa mãn quy định tại Khoản 8.2 Điều 8 và thực hiện thủ tục thanh toán, chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

14.2. Trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh đủ điều kiện tổ chức nhưng không có Nhà đầu tư trúng giá do Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán, Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh có trách nhiệm thông báo cho Bộ Công Thương để xử lý theo quy định.

14.3. Trường hợp cuộc chào bán cạnh tranh có Nhà đầu tư trúng giá nhưng không kịp hoàn thiện các thủ tục để được cấp mã số giao dịch chứng khoán và/hoặc TKVĐTGT vì các lý do bất khả kháng nhưng tối đa không quá 7 ngày làm việc, Bộ Công Thương sẽ xử lý theo quy định về đặt cọc tại Điều 15 Quy chế này.

Điều 15. Xử lý Tiền đặt cọc

15.1. Các trường hợp Nhà đầu tư được hoàn trả Tiền đặt cọc:

(i) Nhà đầu tư đã tham dự chào bán cạnh tranh nhưng không được mua cổ phần và không vi phạm Quy chế.

(ii) Cuộc chào bán cạnh tranh bị yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 3.5 Điều 3 Quy chế này.

(iii) Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn cho phép được quy định tại Khoản 7.9 Điều 7 Quy chế này.

(iv) Cuộc chào bán cạnh tranh không được tổ chức theo quy định tại Điều 14 Quy chế này trừ trường hợp tất cả các Nhà đầu tư bỏ Tiền đặt cọc không tham gia chào bán cạnh tranh.

(v) Nhà đầu tư không thể cung cấp tài liệu và thông tin liên quan đến việc đã có mã số giao dịch chứng khoán, TKVĐTGT vì các nguyên nhân bất khả kháng (theo quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần).

(vi) Các trường hợp khác theo xem xét của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.

15.2. Các Đại lý chào bán cạnh tranh, trên cơ sở đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 7.6 Điều 7 Quy chế này (nếu có) và bản sao Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh do Ban tổ chức chào bán cung cấp, có trách nhiệm lập Bảng kê danh sách các Nhà đầu tư được nhận lại Tiền đặt cọc kèm theo công văn đề xuất *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư phù hợp với Quy chế (trong đó ghi rõ danh sách họ và tên cá nhân/tên tổ chức nhận lại Tiền đặt cọc, số CMND/số ĐKKD, số tài khoản nhận lại Tiền đặt cọc (nếu có), tên ngân hàng, tên chi nhánh/sở giao dịch ngân hàng).

15.3. Căn cứ đề xuất hoàn trả Tiền đặt cọc của các Đại lý chào bán cạnh tranh, *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* xem xét, quyết định và làm thủ tục hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư. Thời hạn thực hiện:

(i) Đối với Nhà đầu tư đã hủy đăng ký chào bán cạnh tranh theo đúng các quy định tại Khoản 7.6 Điều 7 Quy chế này: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* nhận được đề xuất hoàn trả Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư của Đại lý chào bán cạnh tranh;

(ii) Đối với Nhà đầu tư không trúng giá: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

15.4. Những trường hợp vi phạm Quy chế nêu tại Khoản 13.1 Điều 13 Quy chế này sẽ không được nhận lại Tiền đặt cọc cho toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu đã đăng ký mua tương ứng bị vi phạm.

15.5. Trong mọi trường hợp, nghĩa vụ tài chính duy nhất của *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* đối với các Nhà đầu tư trong đợt chào bán cạnh tranh này là hoàn lại Tiền đặt cọc cho Nhà đầu tư trong các trường hợp quy định tại Khoản 15.1 Điều 15 này mà không có bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác.

Điều 16. Các trường hợp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần hết hiệu lực:

Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần lập tức hết hiệu lực theo một trong các trường hợp sau tùy theo trường hợp nào đến trước:

(i) Nếu Nhà đầu tư trúng đấu giá, ngay khi Ngân Hàng Được Phép nhận được Thông báo bằng văn bản hợp lệ của *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* về Danh sách các Nhà đầu tư trúng giá và đã nộp đủ tiền theo đúng Quy chế, có gửi kèm bản chính Công văn của Bộ Công Thương gửi *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* quyết định Danh sách các Nhà đầu tư trúng giá và đã nộp đủ

tiền theo đúng Quy chế, hoặc

(ii) Nếu Nhà đầu tư không trúng giá, ngay khi Ngân Hàng Được Phép nhận được Thông báo bằng văn bản hợp lệ của *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* về Danh sách các Nhà đầu tư không trúng giá và không vi phạm Quy chế, có gửi kèm bản chính Công văn của Bộ Công Thương gửi *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* quyết định Danh sách các Nhà đầu tư không trúng giá và không vi phạm Quy chế, hoặc

(iii) Nếu Nhà Đầu tư không đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh hoặc đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh không thành công, ngay khi Ngân Hàng Được Phép nhận được bản gốc Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần do Nhà đầu tư chuyển lại cho Ngân Hàng Được Phép, hoặc

(iv) Nếu Nhà đầu tư không thể cung cấp tài liệu và thông tin liên quan đến việc đã có mã số giao dịch chứng khoán, TKVĐTGT vì các nguyên nhân bất khả kháng (theo quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần), ngay khi Ngân Hàng Được Phép nhận được Thông báo bằng văn bản hợp lệ của Sabeco về Danh sách Nhà đầu tư không thể cung cấp tài liệu và thông tin liên quan đến việc đã có mã số giao dịch chứng khoán, TKVĐTGT vì các nguyên nhân bất khả kháng (theo quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần), có gửi kèm bản chính Công văn của Bộ Công Thương gửi *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* quyết định Danh sách Nhà đầu tư không thể cung cấp tài liệu và thông tin liên quan đến việc đã có mã số giao dịch chứng khoán, TKVĐTGT vì các nguyên nhân bất khả kháng (theo quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần), hoặc

(v) Nếu Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn cho phép được quy định tại Khoản 7.9 Điều 7 Quy chế này, ngay khi Ngân Ngân Hàng Được Phép nhận được Thông báo bằng văn bản hợp lệ của *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* về Danh sách Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn cho phép được quy định tại Khoản 7.6 Điều 7 Quy chế, có gửi kèm bản chính Công văn của Bộ Công Thương gửi *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* quyết định Danh sách Nhà đầu tư hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh trong thời hạn cho phép được quy định tại Khoản 7.6 Điều 7 Quy chế, hoặc

(vi) Cuộc chào bán cạnh tranh bị yêu cầu dừng hoặc hủy bỏ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 3.5 Điều 3 Quy chế này, hoặc

(vii) Cuộc chào bán cạnh tranh không được tổ chức theo quy định tại Điều 14 Quy chế này trừ trường hợp tất cả các Nhà đầu tư từ bỏ Tiền đặt cọc không tham gia chào bán cạnh tranh, hoặc

(viii) Ngay sau khi Ngân hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần, hoặc

(ix) Ngay sau khi bản gốc của Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần và các thư sửa đổi liên quan (nếu có) được hoàn trả lại Ngân Hàng Được Phép để hủy, hoặc

(x) Đến 18 h 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2017

(xi)Không muộn hơn 2 ngày làm việc kể từ ngày các sự kiện tại mục (vi) và/hoặc mục (vii) xảy ra, *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* có nghĩa vụ Thông báo bằng văn bản hợp lệ cho Ngân Hàng Được Phép về Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần hết hiệu lực và trả bản gốc Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần cùng các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) cho Nhà đầu tư để Nhà đầu tư hoàn trả lại cho Ngân Hàng Phát Hành.

Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Công Thương

17.1 Quyết định Giá khởi điểm chào bán.

17.2 Giao SABECO gửi HOSE các tài liệu liên quan đến chào bán cạnh tranh và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của Bản công bố thông tin trên cơ sở các tài liệu do Tổ chức tư vấn soạn thảo và thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.

17.3 Ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức chào bán cạnh tranh, đồng thời làm Trưởng Ban tổ chức chào bán cạnh tranh. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành. Ban hành Quy chế chào bán cạnh tranh theo quy định.

17.4 Giao SABECO có quyền từ chối chuyển nhượng cổ phần nếu: (1) Nhà đầu tư chưa hoàn tất thủ tục cấp mã số giao dịch chứng khoán và/hoặc không cung cấp tài liệu và thông tin liên quan đến việc đã có TKVĐTGT và/hoặc tài khoản lưu ký chứng khoán trước thời điểm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán; hoặc (2) Nhà đầu tư không thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần đầy đủ, đúng hạn theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hoặc (3) Nhà đầu tư thuộc diện chào mua công khai được miễn trừ chào mua công khai nhưng không thực hiện công bố thông tin theo quy định.

17.5 Phối hợp với HOSE đăng tải thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phần lên website của Bộ Công Thương theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

17.6 Xử lý đối với trường hợp chào bán không thành công hoặc không đủ điều kiện tổ chức. Quyết định các vấn đề khác theo thẩm quyền chủ sở hữu cổ phần.

17.7 Quyết định tuyên bố hủy kết quả chào bán cạnh tranh nếu xác định có yếu tố ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của buổi chào bán cạnh tranh.

17.8 Lưu trữ Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cạnh tranh.

Điều 18. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại diện tư vấn

18.1 Cử đại diện tham gia Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.

18.2 Xây dựng Bản công bố thông tin theo đúng quy định trên cơ sở các thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp. Phối hợp với Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

18.3 Trách nhiệm khác theo hợp đồng tư vấn và Quy chế này

Điều 19. Trách nhiệm và quyền hạn của các Đại lý chào bán cạnh tranh

19.1 Ký hợp đồng đại lý chào bán cạnh tranh với *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền.*

19.2 Phối hợp với *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* và HOSE thực hiện việc thông báo công khai trên website và trên các phương tiện thông tin đại chúng của các Đại lý chào bán cạnh tranh các thông tin về việc chào bán cạnh tranh do Bộ Công Thương cung cấp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

19.3 Hướng dẫn Nhà đầu tư về thủ tục và hồ sơ đăng ký theo quy định tại Quy chế này sau khi thực hiện công bố thông tin phù hợp với quy định của pháp luật.

19.4 Cung cấp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và các tài liệu liên quan. Kiểm tra số Tiền đặt cọc đã nộp theo quy định của Nhà đầu tư.

19.5 Kiểm tra điều kiện tham dự chào bán, nhập các thông tin về đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của các Nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của HOSE, và phát Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cho các Nhà đầu tư có đủ điều kiện.

19.6 Trường hợp Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia chào bán cạnh tranh thì phải thông báo cho *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền.*

19.7 Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự chào *bán cạnh tranh của Nhà đầu tư với* các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá của HOSE.

19.8 Trong thời hạn theo quy định tại Khoản 7.2 Điều 7 Quy chế này, Đại lý chào bán cạnh tranh có trách nhiệm thông báo cho HOSE danh sách nhà đầu tư thay đổi hoặc hủy đăng ký (nếu có), và nộp bản gốc đơn đăng ký thay đổi tham gia chào bán cạnh tranh hoặc đơn đề nghị hủy tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư cho Ban tổ chức chào bán cạnh tranh trước 14h00 ngày 17 tháng 12 năm 2017.

19.9 Thông báo bằng văn bản và đảm bảo HOSE và *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* nhận được thông báo về danh sách Nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh trong vòng 30 phút kể từ khi kết thúc thời hạn đăng ký tham dự, bao gồm:

(i) Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước

ngoài);

(ii) Tổng số lượng cổ phiếu được đăng ký mua (trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân; số lượng nhà đầu tư trong nước, nước ngoài).

19.10 Trường hợp phát hiện có những trường hợp ủy quyền không đúng quy định hoặc không thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này, Đại lý chào bán cạnh tranh có trách nhiệm hướng dẫn Nhà đầu tư làm thủ tục hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh để đăng ký lại hoặc thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố thông tin) trước thời điểm hết hạn đăng ký đúng theo quy định nếu Nhà đầu tư vi phạm quy định.

19.11 Đề xuất danh sách Nhà đầu tư được nhận lại Tiền đặt cọc và các Nhà đầu tư vi phạm quy chế theo quy định tại Quy chế này, trên cơ sở đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 7.9 Điều 7 Quy chế này (nếu có) và bản sao Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh do Ban tổ chức cung cấp, gửi *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức chào bán cạnh tranh để *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* xem xét, quyết định và hoàn trả Tiền đặt cọc phù hợp với Quy chế.

19.12 Thông báo, gửi kết quả chào bán cạnh tranh cho Nhà đầu tư và hướng dẫn các Nhà đầu tư trúng giá thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả chào bán cạnh tranh.

19.13 Chuyển giao toàn bộ hồ sơ đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư cho *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* sau khi hoàn tất chào bán cạnh tranh.

Điều 20. Trách nhiệm và quyền hạn của HOSE

20.1 Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định.

20.2 Thống nhất với Bộ Công Thương về thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh theo đúng quy định.

20.3 Yêu cầu Bộ Công Thương cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc chào bán cạnh tranh theo quy định.

20.4 Cử nhân sự tham gia làm Phó Trưởng Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.

20.5 Thực hiện công bố thông tin trên website của HOSE về phiên chào bán cạnh tranh theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

20.6 Tổ chức thực hiện phiên mở Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của các Nhà đầu tư.

20.7 Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả chào bán theo quy định.

20.8 Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cho các Nhà đầu tư ngay tại phiên chào

bán.

20.9 Chuyển giao Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh cho *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh.

20.10 Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc chào bán cạnh tranh cổ phần phù hợp với hợp đồng đã ký với *Đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền* về việc thực hiện tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại SABECO và quy định của pháp luật.

Điều 21. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức chào bán cạnh tranh

21.1 Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chào bán cạnh tranh theo quy định.

21.2 Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm/phong bì đựng phiếu và Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.

21.3 Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

21.4 Ký Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh.

21.5 Ban tổ chức chào bán cạnh tranh hoạt động và đưa ra quyết định theo nguyên tắc đa số. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban tổ chức chào bán cạnh tranh.

Điều 22. Trách nhiệm và quyền hạn của Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh

22.1 Điền Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và cung cấp các giấy tờ liên quan theo quy định tại Điều 7 Quy chế này và nộp cho Đại lý chào bán cạnh tranh.

22.2 Nộp đầy đủ Tiền đặt cọc bằng VNĐ vào tài khoản của Sabeco phù hợp với quy định tại Điều 7 Quy chế này hoặc nộp Tiền đặt cọc/ ký quỹ bằng USD theo hướng dẫn tại Phụ lục 02 và Phụ lục 03 của Quy chế này hoặc Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần do Ngân Hàng Được Phép phát hành.

22.3 Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh theo đúng quy định tại Quy chế này.

22.4 Bổ sung tài liệu và thông tin liên quan đến TKVĐTGT và tài khoản lưu ký chứng khoán trước thời điểm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

22.5 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

22.6 Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai theo Luật Chứng khoán phải thực hiện báo cáo Ban tổ

chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước khi thực hiện 07 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua.

22.7 Tổ chức, cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trước khi mua cổ phiếu hoặc tổ chức, cá nhân sau khi mua cổ phiếu mà trở thành cổ đông lớn 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 Việt Nam hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của HOSE ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

22.8 Nhà đầu tư phải thực hiện đúng các cam kết về việc hoàn tất các thủ tục để được cấp mã số giao dịch chứng khoán, TKVĐTGT và tài khoản lưu ký chứng khoán tại thời điểm thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần trúng giá.

22.9 Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Thông tư 123.

22.10 Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến đề nghị cấp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần cho Ngân Hàng Được Phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin, tài liệu đã cung cấp cho Ngân Hàng Được Phép.

22.11 Thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ, trách nhiệm đã cam kết với Ngân Hàng Được Phép.

22.12 Hoàn trả cho Ngân Hàng Được Phép ngay số tiền mà Ngân Hàng Được Phép thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trả thay cho Nhà đầu tư và hoàn trả khoản nợ vay bắt buộc trong trường hợp phải nhận nợ vay bắt buộc bao gồm cả nợ gốc, nợ lãi và các chi phí phát sinh (nếu có) khi Ngân Hàng Được Phép thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

22.13 Chịu mọi rủi ro liên quan đến việc phát hành bảo lãnh và nội dung của Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần do Ngân Hàng Được Phép phát hành theo đề nghị của Nhà đầu tư.

22.14 Đồng ý/chấp thuận cho Ngân Hàng Được Phép chủ động trích tiền (ghi Nợ) trên tài khoản các loại của Nhà đầu tư và/hoặc các bên liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Nhà đầu tư) mở tại hệ thống Ngân Hàng Được Phép (bao gồm cả Sở Giao dịch, các Chi nhánh và các đơn vị khác cùng hệ thống với Ngân Hàng Được Phép) vào bất kỳ thời điểm nào khi Ngân Hàng Được Phép phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Nhà đầu tư.

22.15 Đồng ý/chấp thuận cho Ngân Hàng Được Phép chủ động xử lý giấy tờ có giá của Nhà đầu tư và/hoặc các bên liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Nhà đầu tư) do Ngân Hàng Được

Phép phát hành vào bất kỳ thời điểm nào khi Ngân Hàng Được Phép phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Nhà đầu tư.

22.16 Đồng ý cho Ngân Hàng Được Phép được sử dụng và cung cấp các thông tin định danh/liên hệ và các thông tin khác liên quan đến giao dịch bảo lãnh của Nhà đầu tư cho Nhà đầu tư và/hoặc bên khác được Nhà đầu tư đồng ý với mục đích xác thực hoặc giải quyết các công việc liên quan đến giao dịch bảo lãnh phù hợp theo quy định.

22.17 Đồng ý rằng trong mọi trường hợp nếu Nhà đầu tư hoặc bất kỳ bên thứ ba bằng bất kỳ phương thức nào sử dụng các thông tin liên quan của Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần được Nhà đầu tư cam kết bảo mật với Ngân Hàng Được Phép để thực hiện một giao dịch xác thực Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần với Ngân Hàng Được Phép, Ngân Hàng Được Phép được hoàn toàn miễn trách nhiệm khi thực hiện giao dịch xác thực này và đó là giao dịch hợp lệ như được chính Nhà đầu tư và/hoặc bất kỳ bên nào mà Nhà đầu tư cho phép thực hiện.

22.18 Thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật khi các bên liên quan chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ bảo lãnh của các bên đối với khoản bảo lãnh.

22.19 Chịu sự kiểm tra, giám sát của Ngân Hàng Được Phép về quá trình thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Có nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động có liên quan đến giao dịch bảo lãnh cho Ngân Hàng Được Phép.

22.20 Có nghĩa vụ phối hợp với Ngân Hàng Được Phép và các bên liên quan trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm.

22.21 Được kiểm tra tính xác thực của Ngân Hàng Được Phép.

22.22 Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 23: Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco

23.1 Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco ký hợp đồng dịch vụ với HOSE; chịu trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng đại lý với các Công ty Chứng khoán đăng ký làm đại lý chào bán cạnh tranh.

23.2 Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco ký hợp đồng ký quỹ 03 bên với Ngân Hàng Được Phép và Nhà đầu tư.

23.3 Thu Tiền đặt cọc, và tiền thanh toán mua cổ phần của Nhà đầu tư theo quy định tại Quy chế này.

23.4 Gửi hồ sơ đến Ngân Hàng Được Phép đề nghị thanh toán Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần theo quy định tại Quy chế này và nhận tiền thanh toán từ Ngân Hàng Được Phép.

23.5 Thông báo cập nhật tình hình và kết quả nộp Tiền đặt cọc/Thư bảo lãnh tham

dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Nhà đầu tư cho các Đại lý chào bán cạnh tranh hoặc trao quyền truy cập và quyền yêu cầu ngân hàng nơi có tài khoản đặt cọc, cung cấp thông tin tài khoản theo nhu cầu để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu với thông tin nhà đầu tư đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh.

23.6 Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các Nhà đầu tư trúng giá tại ngày thực hiện chào bán cạnh tranh theo quy định.

23.7 Thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần cho Nhà đầu tư trúng giá sau khi các Nhà đầu tư trúng giá đã nộp tiền mua hết toàn bộ số cổ phần trúng giá. được quyền từ chối ký kết Hợp đồng cũng như thực hiện các công việc để chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp Nhà đầu tư trúng giá không tuân thủ theo Khoản 22.6 Điều 22.

23.8 Chi trả Tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

23.9 Thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định ban hành Quy chế này và Quyết định số 1034/QĐ-BCT ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 24: Trách nhiệm và quyền hạn của Ngân Hàng Được Phép

24.1 Chấp nhận hoặc từ chối cấp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần cho Nhà đầu tư.

24.2 Yêu cầu Nhà đầu tư cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến việc thẩm định để cấp Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần và tài sản bảo đảm.

24.3 Yêu cầu Nhà đầu tư cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và các thông tin cần thiết liên quan đến Nhà đầu tư.

24.4 Yêu cầu Nhà đầu tư có các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo lãnh nếu thấy cần thiết.

24.5 Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Nhà đầu tư trong thời hạn hiệu lực của Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần.

24.6 Chủ động trích tiền (ghi Nợ) trên tài khoản các loại của Nhà đầu tư và/hoặc các bên liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Nhà đầu tư) mở tại hệ thống Ngân Hàng Được Phép (bao gồm cả Sở Giao dịch, các Chi nhánh và các đơn vị khác cùng hệ thống với Ngân Hàng Được Phép) vào bất kỳ thời điểm nào khi Ngân Hàng Được Phép phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Nhà đầu tư.

24.7 Chủ động xử lý giấy tờ có giá của Nhà đầu tư và/hoặc các bên liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Nhà đầu tư, Bên bảo đảm,...) do Ngân Hàng Được Phép phát hành vào bất kỳ thời điểm nào khi Ngân Hàng Được Phép phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh.

24.8 Thu phí bảo lãnh, điều chỉnh phí bảo lãnh; áp dụng, điều chỉnh lãi suất, lãi suất phạt theo quy định của Ngân Hàng Được Phép và quy định của pháp luật.

24.9 Từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần hết hiệu lực hoặc hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh không đáp ứng đủ các điều kiện quy định trong Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần, hoặc có bằng chứng chứng minh chứng từ xuất trình là giả mạo.

24.10 Trong trường hợp điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh có kèm theo chứng từ chứng minh vi phạm và chứng từ khác, Ngân Hàng Được Phép không chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của các chứng từ đó. Ngân Hàng Được Phép không có nghĩa vụ và/hoặc có trách nhiệm thẩm tra tính xác thực và các nội dung khác của các chứng từ đó.

24.11 Hạch toán ghi nợ cho Nhà đầu tư ngay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, yêu cầu Nhà đầu tư thực hiện hoàn trả ngay số tiền mà Ngân Hàng Được Phép đã trả thay theo Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần.

24.12 Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình đối với Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần cho tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

24.13 Xử lý tài sản bảo đảm hoặc áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ trong trường hợp Ngân Hàng Được Phép đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo yêu cầu của Nhà đầu tư.

24.14 Khởi kiện Nhà đầu tư khi Nhà đầu tư vi phạm nghĩa vụ đã cam kết với Ngân Hàng Được Phép.

24.15 Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi nhận được yêu cầu phù hợp với quy định tại Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần.

24.16 Hoàn trả đầy đủ tài sản bảo đảm (nếu có) và các giấy tờ có liên quan cho Nhà đầu tư khi Nhà đầu tư đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ của mình đối với Ngân Hàng Được Phép, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

24.17 Thực hiện lưu giữ hồ sơ bảo lãnh theo quy định.

24.18 Hướng dẫn đối với Nhà đầu tư việc kiểm tra và xác nhận tính xác thực của Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần.

24.19 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Luật điều chỉnh, Cơ quan giải quyết tranh chấp

25.1 Luật điều chỉnh

Quy chế này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

25.2 Cơ quan giải quyết tranh chấp

(a) Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Quy chế này sẽ được chuyển đến và giải quyết chung thẩm bởi trọng tài do VIAC quản lý theo các quy tắc trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm đó, mà các quy tắc này được xem là được bao gồm trong điều khoản này bằng cách tham chiếu.

(b) Địa điểm tiến hành tố tụng trọng tài là Hà Nội, Việt Nam. Ngôn ngữ của tố tụng trọng tài là tiếng Việt.

(c) Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba trọng tài viên, mỗi trọng tài viên sẽ không có lợi ích trong tranh chấp hay tranh cãi và sẽ không có mối liên hệ đến bất kỳ bên nào. Mỗi bên tham gia phân xử trọng tài sẽ chỉ định một trọng tài viên, tuân theo quy tác trọng tài của VIAC. Trọng tài viên thứ ba sẽ được lựa chọn bởi hai trọng tài viên do các bên lựa chọn và sẽ là chủ tịch của hội đồng trọng tài. Nếu hai trọng tài viên do các bên lựa chọn không thể thỏa thuận được về việc lựa chọn một trọng tài viên thứ ba, thì trọng tài viên thứ ba sẽ do Chủ tịch VIAC chỉ định.

(d) Để tránh hiểu nhầm, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sẽ được xử lý theo quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đó.

Điều 26. Quy định khác

Bộ Công Thương, HOSE, Đại diện tư vấn và các Đại lý chào bán cạnh tranh không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần chào bán.

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH ĐẠI LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

(Đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của nhà nước tại Sabeco ban hành ngày tháng năm 2017)

1. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn
2. Công ty cổ phần chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
3. Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect
4. Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
5. Công ty cổ phần chứng khoán MB
6. Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
7. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
8. Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
9. Công ty cổ phần chứng khoán FPT
10. Công ty TNHH chứng khoán ACB

Mẫu 01

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2017

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH
(Đối với nhà đầu tư trong nước)

Kính gửi: (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
Địa chỉ: .....
.....
Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có):.....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại Sabeco (%): .....
.....(*Là/Không phải là*) cổ đông nội bộ của Sabeco
Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Sabeco (%): .....
Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:
+ Tên chủ tài khoản: .....
+ Số tài khoản: .....
.....
+ Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản): .....
Tài khoản chứng khoán số:..... Mở tại: .....
Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....
.....
Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có):.....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền): .....
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần Sabeco được chào bán của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

- Số cổ phần đăng ký mua: ..... cổ phần
  (Bằng chữ:..... .....cổ phần).
- Số tiền đặt cọc (ký quỹ theo Hợp đồng) đã nộp: ..... đồng
  (Bằng chữ:..... đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm .....đồng/cổ phần.

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Sabeco, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: bản Công bố thông tin, Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính,

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung thông tin khác liên quan đến Sabeco cũng như Quy chế chào bán cạnh tranh để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco và tự nguyện tham dự chào bán cạnh tranh do quý đơn vị tổ chức.

- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh và kết quả chào bán cạnh tranh do quý đơn vị công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mẫu 02/Form 2

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabecco)/(Issued together with the Regulations on competitive offering of the shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017
....., [day] ..... [month] 2017

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH MUA CỔ PHẦN
REGISTRATION FORM FOR PARTICIPATION IN THE COMPETITIVE OFFERING FOR SHARE PURCHASE
(Đối với nhà đầu tư nước ngoài)
(For foreign investors)

Kính gửi: (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)
To: (Name of the Agent)

Tên tổ chức hoặc cá nhân (nước ngoài): .....
Name of foreign organization/individual: .....
Quốc tịch: .....
Nationality: .....
Địa chỉ: .....
Address: .....
Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có): .....
Telephone: ..... *Fax:* ..... *Email (if any):* .....
Tên giao dịch và Số ĐKKD/Hộ chiếu:
.....
Transaction name and Business registartion/Passport No.:
.....
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
Date of issuance.....*Place of issuance:*.....
Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại Sabeco:.....%
Percentage of shares holding in Sabeco:.....%
.....(*Là/Không phải là*) cổ đông nội bộ của Sabeco
.....*(Is/Is not) the internal shareholders of Sabeco*
Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Sabeco:.....%
Percentage of shares holding by related persons in Sabeco:.....%

Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:

Account information of instutions and individuals for used for deposit:

+ Tên chủ tài khoản: .....

Name of the account holder: .....

+ Số tài khoản:.....

Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản): .....

Account Number.:.....

Opened at (specifying the branch of the bank):.....

Tài khoản chứng khoán số: .....

Mở tại: .....

Securities trading account No.: .....

Opened at:..... .....

Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

Name of representative (applied to for organzation): .....

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Representative'sID/Passport No: ..... date of issuance: ..... Place of issuance: .....

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có): .....

Authorised organization/individual (if any): ....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền): .....

Business registration certificate/ID Card/Passport No:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Date of issuance:.....*Place of issuance:* .....

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần Sabeco được chào bán của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

I/We register to participate to competitive offering for purchase of shares of Sabeco from the Ministry of Industry and Trade, in particular:

- Số cổ phần đăng ký mua: ..... cổ phần

  (Bằng chữ: ....cổ phần).

  Number of shares to be registered for purchase: ....*shares*

  (In words: ..... *shares).*

- Số tiền đặt cọc (ký quỹ theo Hợp đồng) đã nộp: .....đồng

  (Bằng chữ: .....đồng), tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm ..... đồng/cổ phần).

  Amount of paid deposit (deposited under the Contract): ..... *VND*

  (In words:.....*dong), equivalent to 10% of the total value of registered shares for purchase based on initial price* ..... *VND/share.*

Tôi/Chúng tôi cam kết:

I/We undertake:

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực.

  The above information are totally true and accurate.

- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Sabeco, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: bản Công bố thông tin, Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... và các nội dung thông tin khác liên quan đến Sabeco cũng như Quy chế chào bán cạnh tranh để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế chào bán cạnh tranh cổ

phần của Bộ Công Thương tại Sabeco và tự nguyện tham dự cuộc chào bán cạnh tranh do Quý Cơ quan tổ chức.

We have read and understand the information on Sabeco, including but not limited to: Information Memorandum, Company Charter, Financial Statement, status of business and operation of the Company,... and other information related to Sabeco as well as the Regulations on competitive offering to make decision on investment in, purchase of shares. We agree with the entire Regulations on competitive offering the shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco and voluntarily participate to the competitive offering organized by the Company.

- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh và kết quả chào bán cạnh tranh do Quý Cơ quan công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

  I/We undertake to strictly implement te provisions of the Regulations of competitive offering and the result of the competitive offering announced by the Company and to comply with the prevailing laws.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./.

In case of violation, we are responsible to the laws of Vietnam,./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

REGISTERING ORGANIZATION/INDIVIDUAL

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Signature, full name and seal (if any)

Mẫu 03/Form 03

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabecco)/(Issued together with the Regulations on competitive offering of the shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017
....., [day] ..... [month] 2017

ĐƠN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH
APPLICATION FOR AMENDMENT OF REGISTRATION FOR THE COMPETITIVE OFFERING

Kính gửi: (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)
To: (Name of the Agent)

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....
Name of foreign organization/individual: .....
Địa chỉ: .....
Address: .....
Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có): .....
Telephone: ..... *Fax:* ..... *Email (if any):* .....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Business Registration Certificate/ID Card/Passport No: ..... *date of issuance* .....
Place of issuance: .....
Mã số nhà đầu tư (khi đăng ký tham gia cuộc chào bán cạnh tranh):.....
Investor Registration Number: (provided by the Orginizer) .....
Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:
Account information institutions/individual use for deposit:
+ Tên chủ tài khoản: .....
Name of the account holder: .....
+ Số tài khoản:.....
Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản): .....
Account Number.: .....
Opened at (specifying the branch of the bank): .....
Tài khoản chứng khoán số: .....
Mở tại: .....
Securities trading account No.: .....
Opened at:..... .....
Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

Name of representative (applied for organzation): .....

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Representative's ID/Passport No: ..... date of issuance: ..... Place of issuance: .....

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có): .....

Authorised organization/individual (if any): .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền): .....

Business registration certificate/ID Card/Passport No:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Date of issuance:.....*Place of issuance:* .....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco vào ngày ...../..../2017

We have carried out the registration for participation of competitive offering for purchase of shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco on ...../...../.....

Số cổ phần đã đăng ký mua: .... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Number of shares to be registered for purchase:.....*shares*

(In words:.....*)*

Tôi/chúng tôi đề nghị *(Tên đại lý chào bán cạnh tranh)* đồng ý cho tôi/chúng tôi thay đổi nội dung Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco như sau:

I/We request (Name of the Agent) to agree for us to amend the contents of the Registration Form for participation of competitive offering for purchase of shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco as follows:

1.....

2. .....

Trân trọng cảm ơn

Sincerely thanks./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

ORGANIZATION/INDIDUAL

Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

(Signature, full name and seal (if any)

Mẫu số 04 / Form 04

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabecco)/(Issued together with the Regulations on competitive offering of the shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017
....., [day] ..... [month] 2017

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH
APPLICATION FOR CANCELATION OF REGISTRATION FOR THE COMPETITIVE OFFERRING

Kính gửi: (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)
To: (Name of the Agent)

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....
Name of foreign organization/individual: .....
Địa chỉ: .....
Address: .....
Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có): .....
Telephone: ..... *Fax:* ..... *Email (if any):* .....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Business Registration Certificate/ID Card/Passport No: ..... *date of issuance* .....
Place of issuance: .....
Mã số nhà đầu tư (khi đăng ký tham gia cuộc chào bán cạnh tranh):.....
Investor Registration Number: (provided by the Orginizer) .....
Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:
Account information institutions/individual use for deposit:
+ Tên chủ tài khoản: .....
Name of the account holder: .....
+ Số tài khoản:.....
Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản): .....
Account Number.: .....
Opened at (specifying the branch of the bank): .....
Tài khoản chứng khoán số: .....
Mở tại: .....
Securities trading account No.: .....
Opened at:.....
Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

Name of representative (applied for organzation): .....

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Representative's ID/Passport No: ..... date of issuance: ..... Place of issuance: .....

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có): .....

Authorised organization/individual (if any): .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền): .....

Business registration certificate/ID Card/Passport No:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Date of issuance:.....*Place of issuance:* .....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco vào ngày ...../..../2017

We have carried out the registration for participation of competitive offering for purchase of shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco on ...../...../.....

Số cổ phần đã đăng ký mua: .... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Number of shares to be registered for purchase:.....*shares*

(In words:.....)

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco với lý do:

We/I hereby request to cancel the participation of competitive offering of the shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco due to the following reason:

.....

.....

.....

.....

Chúng tôi/Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Sincerely thanks./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

ORGANIZATION, INDIVIDUAL

Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

(Signature, full name and seal (if any)

Mẫu số 05 / Form 05

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabecco)/(Issued together with the Regulations on competitive offering of the shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017
....., [day] ..... [month] 2017

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH
APPLICATION FOR REISSUING THE BIDDING FORM FOR THE COMPETITIVE OFFERING

Kính gửi: (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)
To: (Name of the Agent)

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....
Name of foreign organization/individual: .....
Địa chỉ: .....
Address: .....
Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có): .....
Telephone: ..... *Fax:* ..... *Email (if any):* .....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Business Registration Certificate/ID Card/Passport No: ..... *date of issuance* .....
Place of issuance: .....
Mã số nhà đầu tư (khi đăng ký tham gia cuộc chào bán cạnh tranh):.....
Investor Registration Number: (provided by the Orginizer) .....
Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc:
Account information institutions/individual use for deposit:
+ Tên chủ tài khoản: .....
Name of the account holder: .....
+ Số tài khoản:.....
Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản): .....
Account Number.: .....
Opened at (specifying the branch of the bank): .....
Tài khoản chứng khoán số: .....
Mở tại: .....
Securities trading account No.: .....
Opened at:.....
Tên người đại diện (đối với Tổ chức): .....

Name of representative (applied for organzation): .....

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Representative's ID/Passport No: ..... date of issuance: ..... Place of issuance: .....

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có): .....

Authorised organization/individual (if any): .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền): .....

Business registration certificate/ID Card/Passport No:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Date of issuance:.....*Place of issuance:* .....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco vào ngày ...../..../2017

We have carried out the registration for participation of competitive offering for purchase of shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco on ...../...../.....

Số cổ phần đã đăng ký mua: .... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Number of shares to be registered for purchase:.....*shares*

(In words:.....*)*

Nay chúng tôi/tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, lý do:

We/I request that the Bidding Form of the Competitive Offering to be reissued, with the reason as below:

☐ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh bị rách nát, tẩy xóa,... (đính kèm theo đơn này).

The Bidding Form of the competitive offering was torn, erased etc. (attached)

☐ Mất phiếu tham dự đã cấp.

The Bidding Form of the competitive offering was lost.

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của chúng tôi/tôi thì chúng tôi/tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi/Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.

If there has any dispute in relation to our/my Bidding Form for the competitive offering, We/I will be responsible to prove and will take full responsibility with laws. We/I commit all declarations above are true and accurate.

Chúng tôi/Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Sincerely thanks./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

ORGANIZATION/INDIVIDUAL

Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

(Signature, full name and seal (if any)

Phần dành cho Tổ chức chào bán cạnh tranh/ *For the Offering Organizer:*

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của khách hàng: ……

Confirmation of receiving the client's application: ……

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKKD:……

ID No./Passport No./Business Registration Certificate No:……

vào …. lúc …. giờ…. ngày…../……/……

……*at* …. …. *on*……

Nhân viên giao dịch	**Kiểm soát**
Receiver	***Supervisor***

Mẫu số 06A / Form 06A

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: **- Ban tổ chức chào bán cạnh tranh**
- (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:..... Fax:.....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Người đại diện (đối với tổ chức): .....
Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện):..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco được tổ chức vào ngày...../...../....., nay tôi/chúng tôi:

ỦY QUYỀN CHO

Tên tổ chức hoặc cá nhân .....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco, bao gồm các công việc sau:

- Làm thủ tục đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh, nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh).
- Làm các thủ tục liên quan đến đề nghị thay đổi đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, hủy đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, đề nghị cấp lại phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.
- Ghi giá, khối lượng, các thông tin liên quan, ký vào phiếu tham dự chào bán cạnh tranh và trực tiếp tham dự phiên chào bán cạnh tranh.
- Ký Hợp đồng chuyển nhượng và làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phần theo Quy chế chào bán cạnh tranh (trong trường hợp trúng giá).

(Tên tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về chào bán cạnh tranh theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả chào bán cạnh tranh cho người ủy quyền.

(Tên tổ chức hoặc cá nhân ủy quyền) cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về các quyết định của (Tên tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền) trong phạm vi nội dung ủy quyền.

Người được ủy quyền *Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*	**Người ủy quyền** *Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)*

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

Mẫu 06B/Form 06B

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabecco)/(Issued together with the Regulations on competitive offering of the shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco)

GIẤY ỦY QUYỀN
(của nhà đầu tư nước ngoài)

POWER OF ATTORNEY
(applicable to foreign investors)

Ngày .... tháng .... năm 2017

....., 2017

Liên quan đến đợt chào bán cạnh tranh cổ phần Sabeco ("**Đợt Chào Bán**") do Bộ Công Thương thực hiện theo Quy chế chào bán cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành tháng 11 năm 2017 ("**Quy Chế**"), tôi/chúng tôi với các thông tin chi tiết nêu dưới đây:

*In connection with the competitive offering of shares of Sabecco (the "**Ofering**") to be conducted by the Ministry of Industry and Trade (MOIT) pursuant to the regulations on competitive offering issued by MOIT on November 2016 (the "**Regulations**"), I/we whose details are shown below:*

- Tên đầy đủ (ghi tên chính thức bằng chữ in hoa)/*Full name (official name to be inserted in capital letter)*: .....
- Địa chỉ thường trú (đối với cá nhân), địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức)/*Permanent address (in respect of individuals), registerred address (in respect of organizations)*:.....
  .....
- Quốc tịch (đối với cá nhân), nơi thành lập (đối với tổ chức)/*Nationality (in respect of individuals), place of incorporation (in respect of organizations)*: .....
- Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative:*[1] .....
- Hộ chiếu (hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tương đương đối với cá nhân), Giấy chứng nhận thành lập (hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương đối với tổ chức)/*Passport (or identity card, citizen card or equivalent in respect of individuals)/Certificate of incorporation (or business registration certificate or equivalent)*: Số/*number:* ..... Cấp ngày/*issued:* .....
  bởi/*by:*..... có hiệu lực đến/*valid to*.....
- Mã số giao dịch chứng khoán/*Securities trading code*:.....
  Cấp ngày/*issued on*: .....

Bằng giấy ủy quyền này chỉ định cá nhân với thông tin dưới đây làm người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của tôi/chúng tôi ("**Người Đại Diện**") để nhân danh chúng tôi thực hiện một số công việc và hành động được ủy quyền trong đoạn dưới đây:

*Hereby appoint the individual whose details are shown below as our lawful attorney-in-fact (the "**Attorney-in-fact**") who is authorized to carry out cetain works and acts as set in the next paragraph:*

---

[1] Điền tên đầy đủ, số hộ chiếu hoặc giấy tờ đặc định cá nhân hợp pháp và chức vụ/*Insert full name, passport or other lawful identity cards number and title.*

- Tên đầy đủ (ghi tên chính thức bằng chữ in hoa)/*Full name (official name to be inserted in capital letter):* .....
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address:* .....
- Quốc tịch/*Nationality*: .....
- Hộ chiếu (hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tương đương)/*Passport (or identity card, citizen card or equivalent)*:

  Số/*number:* ..... Cấp ngày/*issued:* .....

  bởi/*by:* ..... có hiệu lực đến/*valid to:* .....

Người Đại Diện được ủy quyền để thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện các công việc và hành động sau:

The Attorney-in-fact is authorized to carry out cetain works and acts as set herein:

(a) Ký và hoàn thiện đơn đăng ký chào bán và các tài liệu khác trong bộ hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định của Quy chế (trừ khi đã được ký và/hoặc hoàn thiện bởi tôi hoặc người đại diện có thẩm quyền khác của chúng tôi)/*To execute and complete the registration form and other documents included in the registration dossier as provided in the Regulations (unless the same has been executed and/or completed by me or by our other authorized signatories)*;

(b) Nộp hồ sơ đăng ký để tham gia Đợt chào bán theo quy định của Quy chế/*To submit the registration dossier for my/our participation in the Offering in accordance with the Regulations*;

(c) Ký, hoàn thiện và nộp đơn sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia Đợt chào bán theo quy định của Quy chế/*To execute, complete and submit the application for amendment to or cancellation of registration for my/our participation in the Offering in accordance with the Regulations*;

(d) Nhận phiếu tham dự chào bán/*To receive the bidding form*;

(e) Ký (trừ khi phiếu tham dự đã được ký bởi tôi hoặc người đại diện có thẩm quyền khác của chúng tôi), hoàn thiện và nộp phiếu tham dự chào bán đã ký theo quy định của Quy chế/*To execute (unless the bidding form has been executed by me or by our other authorized signatories), complete and submit the executed bidding form in accordance with the Regulations*;

(f) Tham dự phiên chào bán được tổ chức theo Quy chế/*To participate in the bidding session organized in accordance with the Regulations*;

(g) Ký và chuyển giao hợp đồng mua cổ phần phù hợp Quy chế/*To execute and deliver the share transfer contract in accordance with the Regulations*; và/*and*

(h) Ký kết các tài liệu khác và thực hiện các công việc khác cần thiết nhằm mục đích của việc tham gia Đợt chào bán của tôi/chúng tôi, việc mua cổ phần của tôi/chúng tôi trong Đợt chào bán phù hợp với Quy chế/*To execute such other documents and carries out such other works as necessary for the purpose of my/our participation in the Offering and my/our purchase of shares offerred in the Offering in accordance with the Regulations.*

Bằng giấy ủy quyền này, tôi/chúng tôi chuẩn y và xác nhận tất cả các công việc, hành động hoặc tài liệu do Người Đại Diện thực hiện hoặc ký kết (tùy trường hợp áp dụng) theo giấy ủy quyền này.

I/we hereby ratify and confirm all the works or documents carried out or executed (as the case may be) by the Attorney-in-fact pursuant hereto.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chỉ bị hủy bỏ bởi một thông báo bằng văn bản được ký và gửi cho MOIT bởi tôi/chúng tôi theo phương thức quy định trong Quy chế.

This power of attorney takes effect from the signing date and shall be revoked only by a written notice executed and delivered to MOIT by me/us in the manner set out in the Regulations.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN ***ATTORNEY-IN-FACT*** (Ký, ghi rõ họ tên) *(Signature and name)*	NHÀ ĐẦU TƯ ***INVESTOR*** (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) *(Signature, name, title)*

Mẫu số 07 / Form 07

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabecco)/(Issued together with the Regulations on competitive offering of the shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017
....., [day] ..... [month] 2017

Mã số nhà đầu tư:..... *(Do Ban tổ chức cấp)*
Investor Registration Number:..... (provided by the Orginizer)

PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH
BIDDING FORM FOR THE COMPETITIVE OFFERING

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh Stock Exchange

Tên tổ chức hoặc cá nhân/*Name of foreign organization/individual*: .....
.....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu/*Business Registration Certificate/ID Card/Passport No*:.....
.....
Ngày cấp/*issued date*: .....Nơi cấp/*Issued place*: .....
Địa chỉ/*Address*: .....
.....
Số điện thoại/*Tel*: ..... Fax: .....Email (nếu có/*if any*): .....
Số Tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc/*Account for returning deposit*: .....
.....
Mở tại/*Open at (bank):* .....
Số tài khoản chứng khoán/Custodian account: .....
Mở tại/*Open at (Custodian bank):* .....
Số cổ phần đã đăng ký mua: .....cổ phần
Number of shares registered for purchase..... *shares*
Bằng chữ: .....cổ phần
In words: ..... *shares*
Giá khởi điểm: .....đồng/cp
Initial Price:..... *VND/shares*
Ngày tổ chức chào bán cạnh tranh/*Date of the Competitive Offering:* .....

Số tiền đặt cọc (ký quỹ theo Hợp đồng) đã nộp/*Deposit paid (under the Deposit Contract):* .... *VND*

Bằng chữ: .....

In words: .....

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco, tôi/chúng tôi đồng ý mua cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

After careful review of the documents as well as the Rules of the Competitive Offering of shares held by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco, I/We agree to buy the shares registered above at price as below:

STT lệnh / *Number*	**Mức giá đặt mua (VND/ 1 cổ phần)** ***Price for each common share (VND/share)***		**Khối lượng cổ phần đặt mua** / *Number of shares registered*
	Bằng số /*In number*	**Bằng chữ**/ *In words*	

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA

ORGANIZATION/INDIVIDUAL

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Signature, full name and seal (if any)

Ghi chú/ *Note:*

- Khối lượng đặt mua phải đúng bằng khối lượng đã đăng ký tại Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh/ *Number of shares registered has to be equal the number of shares under the Registration Form for the Competitive Offering.*
- Mức giá đặt mua tính trên 1 cổ phần / *the price is for one common share.*
- Mức giá sàn của cổ phiếu Sabeco sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) công bố sau 17h00 ngày hết hạn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh / *the floor price of SAB shares shall be announced by HSX after 5:00PM VNT on the last day for registration.*
- Mức giá đặt mua không được thấp hơn giá khởi điểm và mức giá sàn của cổ phiếu Sabeco tại ngày tổ chức chào bán cạnh tranh / *the Price put in the Bidding Form cannot be lower than the initial price and the floor price of SAB shares at the date of the Competitive Offering.*

Ví dụ 1/ *Example 1:*

- Giá khởi điểm chào bán 250.000 đồng/cổ phần / *Initial price is VND250,000 per share*
- Giá sàn của cổ phiếu Sabeco do HSX công bố là 260.000 đồng/cổ phần / *Floor price of SAB share announced by HSX is VND260,000 per share*

  ➔ Nhà đầu tư phải ghi mức giá đặt mua không thấp hơn 260.000 đồng/cổ phần.

  ➔ *Investor has to put in the price not lower than VND260,000 per share*

Ví dụ 2 / Example 2:

- Giá khởi điểm chào bán 250.000 đồng/cổ phần / *Initial Price is VND250,000 per share*
- Giá sàn của cổ phiếu Sabecco do HSX công bố là 240.000 đồng/cổ phần / *Floor price of SAB announced by HSX is VND240,000 per share.*

  ➔ Nhà đầu tư phải ghi mức giá đặt mua không thấp hơn 250.000 đồng/cổ phần

  ➔ *Investor put in price not lower than VND250,000 per share*

Mẫu số 08/Form 08

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabecco)/(Issued together with the Regulations on competitive offering of the shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco)

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
SHARE TRANSFER CONTRACT

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN NÀY ("Hợp Đồng") được lập và ký kết ngày … tháng 11 năm 2017 giữa các bên dưới đây:
***THIS SHARE TRANSFER CONTRACT** (the "**Contract**") is entered into on November ___, 2017 between the parties named below:*

(A) BÊN CHUYỂN NHƯỢNG ("BỘ CÔNG THƯƠNG")
TRANSFEROR ("THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE")

BỘ CÔNG THƯƠNG ("MOIT")
THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE ("MOIT")

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số …… do …….. cấp lần đầu ngày ……
  Business registration certificate: No. …… issued by …… originally on …… ……
- Địa chỉ: ……
  Address: …… ……
- Điện thoại: (84-24) …… Fax: (84-24) ……
  Telephone: (84-24) …… Fax: (84-24) ……
- Thông tin tài khoản:
  Tên tài khoản: ……
  Số Tài khoản: ……
  Mở tại: Ngân hàng TMCP ……
  Account Information:
  Account Name: …… ……
  Account No.: …… ……
  At: Joint Stock Commercial Bank …… ……
- Số SWIFT: ……
  SWIFT *code: …… ……*
- Đại diện: Chức vụ:
  Representative: Title:

(B) BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ("Nhà Đầu Tư")
***TRANSFEREE** (the "**Investor**")*

- Họ và tên/Tên tổ chức: ……
  Full name: ……

- Hộ chiếu (hoặc chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tương đương đối với cá nhân)/Giấy chứng nhận thành lập (hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương đối với tổ chức): số ..... cấp ngày ..... bởi .....
  Passport (or identity card, citizen card or equivalent in respect of individuals)/Certificate of incorporation (or business registration certificate or equivalent in respect of organizations): No..... issued by .....by .....
- Địa chỉ: .....
  Address: .....
- Điện thoại: ..... Fax: .....
  Telephone: ..... Fax: .....
- Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có):.....cấp ngày .....
  Securities trading code (if any):.....issued on.....
- Tài khoản giao dịch chứng khoán: số.....mở tại .....
  Securities trading account: No. .....opened with .....

Các bên thỏa thuận như sau:
It is agreed as follows:

Điều 1. Chuyển nhượng
Article 1. Transfer

Bằng Hợp Đồng này, MOIT chuyển nhượng cho Nhà Đầu Tư, và Nhà Đầu Tư nhận chuyển nhượng từ MOIT, cổ phần được mô tả dưới đây (mỗi cổ phần như vậy gọi là "**Cổ Phần Chuyển Nhượng**") thuộc vốn nhà nước mà MOIT là đại diện chủ sở hữu phần vốn đó theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này:
*MOIT hereby transfers to the Investor, and the Investor hereby purchases from MOIT, the shares as described below (each, a "**Transfered Share**") which are part of the state capital whose owner is legally represented by MOIT under the terms and subject to conditions of this Contract.*

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  Class of shares: Ordinary share
- Tổ chức phát hành Cổ Phần Chuyển Nhượng: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ("**Sabeco**")
  *Issuer of the Transferred Shares: SaiGon Beer - Alcohol Beverage Corporation ("**Sabeco**")*
- Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phần
  Par value: VND 10,000 per share
- Sở giao dịch chứng khoán nơi Cổ Phần Chuyển Nhượng được niêm yết để giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

The stock exchange where the Transferred Shares are listed for trading: Hochiminh Stock Exchange

- Mã chứng khoán: SAB
  Stock symbol: SAB

  (Cổ phần của Sabeco thuộc cùng loại với Cổ Phần Chuyển Nhượng được gọi chung là "**Cổ Phần**")
  *(Shares of Sabeco which are of the same class as the Transferred Shares are collectively referred to as "**Shares**")*

Điều 2. Số lượng và giá chuyển nhượng
Article 2. Number of Transferred Shares and Price

2.1 Tổng số Cổ Phần Chuyển Nhượng: ..... Cổ Phần.
Total number of Transferred Shares: ... ... Shares.

2.2 Giá chuyển nhượng: .....VND (bằng chữ: .....đồng Việt Nam)/Cổ Phần Chuyển Nhượng (**"Giá Chuyển Nhượng"**). Tổng giá trị chuyển nhượng mà Nhà Đầu Tư phải thanh toán cho MOIT theo Hợp Đồng này sẽ bằng Giá Chuyển Nhượng nhân với tổng số Cổ Phần Chuyển Nhượng nêu tại Điều 2.1 của Hợp Đồng này và bằng .....VND (bằng chữ: ..... đồng Việt Nam) (**"Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng"**).
*Per-share transfer price:.....VND (in writing: .....Vietnamese dong)/Transferred Share (**"Per-share Price"**). The total transfer price payable by the Investor to MOIT pursuant to this Contract will be the Per-share Price multiplied by the total number of Transferred Shares set out in Article 2.1 of this Contract and will be .....VND (in writing: ... ...

In accordance with the SSC Approval, the parties will consummate the transfer of the Transferred Shares through VSD's system in accordance with VSD's applicable rules. Accordingly, each party shall take such actions as assigned to it below in order to consummate the transfer of Transferred Shares contemplated in this Contract:

(a) Nhà Đầu Tư sẽ thanh toán Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng cho MOIT theo quy định tại Điều 4 của Hợp Đồng này trước 15:00 giờ (giờ Việt Nam) của ngày cuối cùng của Thời Hạn Thanh Toán;
The Investor shall pay the Contract Amount to MOIT in accordance with Article 4 of this Contract prior to 3:00 p.m. (Vietnam time) of the last day of the Payment Period;

(b) Phụ thuộc vào việc MOIT đã nhận được toàn bộ Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng (và khoản tiền lãi quá hạn quy định tại Điều 6.4 của Hợp Đồng này (nếu áp dụng)) và sự hỗ trợ của Nhà Đầu Tư (nếu cần), vào Ngày Làm Việc ngay sau Ngày Giao Dịch, MOIT sẽ nộp hồ sơ cần thiết để yêu cầu VSD thực hiện việc chuyển quyền sở hữu các Cổ Phần Chuyển Nhượng từ MOIT sang Nhà Đầu Tư theo quy chế có liên quan của VSD; và
Subject to the receipt by MOIT of the entire Contract Amount (and the overdue interest set out in Article 6.4 of this Contract (if applicable)) and assistance of the Investor (where necessary), on the Business Day immediately following the Closing Date, MOIT shall submit a required application dossier to request VSD to record the transfer of title to the Transferred Shares from MOIT to the Investor in accordance with VSD's applicable rules; and

(c) Ngay khi có thể (nhưng trong mọi trường hợp trong vòng 2 (hai) Ngày Làm Việc) từ ngày nhận được xác nhận về việc hoàn thành chuyển quyền sở hữu các Cổ Phần Chuyển Nhượng sang Nhà Đầu Tư, MOIT sẽ gửi thông báo về việc đó cho Nhà Đầu Tư trừ trường hợp VSD cũng đã gửi xác nhận đó cho Nhà Đầu Tư.
As soon as possible (but in any event within 2 (two) Business Days) from the receipt of the confirmation on completed conveyance of title to the Transferred Shares to the Investor, MOIT shall deliver a written notice on the same to the Investor unless such confirmation has been also delivered by VSD to the Investor.

3.2 Nhà Đầu Tư sẽ trở thành cổ đông sở hữu các Cổ Phần Chuyển Nhượng từ ngày VSD hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu các Cổ Phần Chuyển Nhượng từ MOIT sang Nhà đầu tư phù hợp với quy chế có liên quan của VSD.
The Investor will become a shareholder holding the Transferred Shares from the date on which VSD completes the transfer of title to the Transferred Shares from MOIT to the Investor in accordance with VSD's applicable rules.

3.3 Mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số Cổ Phần Chuyển Nhượng đã phát sinh trước thời điểm Nhà Đầu Tư thanh toán đầy đủ Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng cho MOIT sẽ do MOIT hưởng hoặc chịu trách nhiệm thực hiện (tùy trường hợp áp dụng).
All rights and obligations attached to the Transferred Shares that havearisen before the Investor makes the payment of the Contract Amount shall be exercised or performed by MOIT (as the case may be).

Mặc dù đã có quy định tại Điều 3.2 trên đây, trừ trường hợp Hợp Đồng này chấm dứt theo quy định tại Điều 8.1(b) của Hợp Đồng này, kể từ thời điểm Nhà Đầu Tư thanh toán toàn bộ Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng và MOIT đã nhận được số tiền đó thì mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số Cổ Phần Chuyển Nhượng sẽ được chuyển sang Nhà Đầu Tư.
Notwithstanding the provisions in Article 3.2 above, unless this Contract is terminated in accordance with Article 8.1(b) of this Contract, upon payment by the Investor of the entire Contract Amount and receipt by MOIT of such amount, all rights and obligations attached to the Transferred Shares shall be transferred to the Investor.

3.4 Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này:
When used herein:

"**Chấp Thuận Của UBCKNN**" có nghĩa là Công văn số ...../UBCK-QLCB ngày ... tháng ... năm 2017 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi cho MOIT .
*"**SSC Approval**" means the Official Correspondence No. ..../UBCK-QLCB dated ...., 2017 and addressed by the State Securities Commission to MOIT.*

"**Ngày Giao Dịch**" có nghĩa là ngày mà vào ngày đó, MOIT nhận được đủ Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng do Nhà Đầu Tư thanh toán theo Điều 4 của Hợp Đồng này.
*"**Closing Date**" means the date on which MOIT has received in full the Contract Amount paid by the Investor under this Article 4 of this Contract.*

"**Ngày Làm Việc**" có nghĩa là bất kỳ ngày nào (không phải là Thứ bảy, Chủ nhật hoặc bất kỳ ngày nghỉ lễ nào tại Việt Nam) mà vào ngày đó các ngân hàng mở cửa để kinh doanh bình thường tại Việt Nam.
*"**Business Day**" means any day (other than a Saturday, a Sunday or any public holidays in Vietnam) on which banks are open for general business in Vietnam.*

"**Quy Chế**" có nghĩa là Quy chế chào bán cạnh tranh do MOIT công bố tháng ..... năm 2017 điều chỉnh việc chào bán cạnh tranh để lựa chọn nhà đầu tư mua Cổ Phần do MOIT chào bán.
*"**Regulations**" means the regulations on competitive offer issued by MOIT in ..... 2017 regulating the competitive offer for sale by MOIT to select investors purchasing Shares offerred by MOIT.*

"**Thời Hạn Thanh Toán**" là thời hạn kéo dài từ ngày ký Hợp Đồng này đến 15:00 giờ (giờ Việt Nam) ngày 21 tháng 11 năm 2017 hoặc một thời hạn khác theo thỏa thuận của các bên (hoặc được gia hạn bởi MOIT theo Điều 6.4 của Hợp Đồng này).
*"**Payment Period**" means the period commencing on the date hereof and ending at 3 p.m. (Vietnam time) of November 21, 2017 or such other period as may be mutually agreed by the parties (or extended by MOIT in accordance with Article 6.4 of this Contract).*

Điều 4. Thanh toán
Article 4. Payment

Nhà Đầu Tư phải thanh toán Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng trong Thời Hạn Thanh Toán theo các quy định dưới đây:
The Investor shall pay the Contract Amount within the Payment Period in accordance with the following provisions:

4.1 Trong trường hợp Khoản Đặt Cọc bằng đồng Việt Nam ("**VND**") và đã được chuyển cho MOIT dưới hình thức đặt cọc quy định trong Quy Chế thì các quy định dưới đây sẽ áp dụng

*In the event that the Deposit is denominated in Vietnamese dong ("**VND**") and has been made to MOIT in the form a deposit amount as set out in the Regulations then the following provisions will apply:*

(a) Ngoại trừ trường hợp Nhà Đầu Tư bị mất Khoản Đặt Cọc hoặc MOIT phải trả lại Khoản Đặt Cọc trong các tình huống quy định tại Quy Chế và/hoặc Hợp Đồng này, Khoản Đặt Cọc sẽ được dùng để thanh toán một phần Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng. Khoản Đặt Cọc sẽ tự động trở thành tài sản riêng của MOIT vào Ngày Giao Dịch và khi đó, MOIT có toàn quyền sử dụng Khoản Đặt Cọc).

Unless the Investor forfeits the Deposit or MOIT is required to return the Deposit under the circumstances set out in the Regulations and/or this Contract, the Deposit will be applied towards the payment of the Contract Amount. The Deposit will automatically become MOIT's own property on the Closing Date (and thereupon, MOIT will be entitled to use the Deposit at its sole discretion).

(b) Nhà Đầu Tư phải thanh toán cho MOIT phần còn lại của Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng (bằng Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng trừ đi Khoản Đặt Cọc) bằng cách chuyển khoản số tiền tương đương vào Tài Khoản MOIT.

The Investor shall pay the remainder of the Contract Amount (being the Contract Amount minus the Deposit) by wire transfer of such amount to the MOIT Account.

4.2 Trong trường hợp Khoản Đặt Cọc <u>không</u> bằng VND và được chuyển cho MOIT dưới hình thức đặt cọc quy định trong Quy Chế thì các quy định dưới đây sẽ áp dụng:

In the event that the Deposit is <u>not</u> denominated in VND and has been made to MOIT in the form of a deposit amount as set out in the Regulations then the following provisions will apply:

(a) Nhà Đầu Tư phải bảo đảm rằng ngay khi có thể sau ngày ký Hợp Đồng này (nhưng trong mọi trường hợp trước 16:00 giờ (giờ Việt Nam) của Ngày Làm Việc ngay trước Ngày Giao Dịch), MOIT nhận được từ Nhà Đầu Tư một chỉ thị hoặc xác nhận (gọi chung là "**chỉ thị**") bằng văn bản về việc chuyển đổi Khoản Đặt Cọc sang VND và chuyển khoản tiền VND thu được từ việc chuyển đổi đó sang Tài Khoản MOIT để thanh toán một phần Tổng Giá Chuyển Nhượng theo Hợp Đồng này trong Thời Hạn Thanh Toán. Chỉ thị nêu trên phải (i) có nội dung và hình thức đáp ứng yêu cầu của MOIT (hành động một cách hợp lý), (ii) có đủ thông tin về ngân hàng thực hiện việc chuyển đổi và tỷ giá chuyển đổi và (iii) chấp thuận một cách rõ ràng việc MOIT chỉ thị cho ngân hàng chuyển đổi chuyển trực tiếp số tiền VND thu được từ việc chuyển đổi Khoản Đặt Cọc vào Tài Khoản MOIT trong Thời Hạn Thanh Toán.

*The Investor shall ensure that as promptly as possible after the date hereof (but in any event prior to 4:00 p.m. of the Business Day immediately preceding the Closing Date), MOIT receives from the Investor a written instruction or confirmation (collectively, "**instruction**") in connection with conversion of the Deposit into VND and transfer of the resultant VND into MOIT for the purpose of paying a portion of the Contract Amount hereunder within the Payment Period. Such instruction (i) shall be in the form and substance satisfactory to MOIT (acting reasonably), (ii) shall*

contain sufficient information on the converting bank and the applicable exchange rate and (iii) shall expressly consent to MOIT instructing the converting bank to transfer the VND amount obtained from the conversion of the Deposit into the MOIT Account within the Payment Period.

(b) Ngay sau khi nhận được chỉ thị nêu trên của Nhà Đầu Tư, MOIT sẽ có quyền chuyển đổi Khoản Đặt Cọc thành VND theo chỉ thị đó và chuyển số tiền VND thu được từ việc chuyển đổi đó vào Tài Khoản MOIT như một phần của Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng được Nhà Đầu Tư thanh toán theo Hợp Đồng này.
Immediately after receipt of the above-mentioned instruction of the Investor, MOIT will be entitled to cause the Deposit to be converted into VND in accordance with such instruction and cause the resultant VND to be transferred to the MOIT Account as a portion of the Contract Amount paid by the Investor hereunder.

Nếu (i) Nhà Đầu Tư không thực hiện quy định tại Điều 4.2(a) trên đây hoặc (ii) MOIT không thể chuyển đổi được Khoản Đặt Cọc theo chỉ thị nêu trên của Nhà Đầu Tư trong Thời Hạn Thanh Toán vì bất kỳ lý do nào không phải do lỗi của MOIT thì MOIT sẽ có toàn quyền chuyển đổi Khoản Đặt Cọc theo tỷ giá theo thỏa thuận giữa MOIT và ngân hàng được MOIT lựa chọn để chuyển đổi Khoản Đặt Cọc thành VND và chuyển khoản tiền VND nhận được từ việc chuyển đổi đó vào Tài Khoản MOIT như một phần của Tổng Giá Chuyển Nhượng do Nhà Đầu Tư thanh toán theo Hợp Đồng này.
If (i) the Investor fails to comply with the provision in Article 4.2(a) above or (ii) MOIT is unable to convert the Deposit pursuant to such instruction within the Payment Period for any reason not attributable to MOIT then MOIT will be entitled to cause the Deposit to be converted into VND at such exchange rate as agreed by MOIT and the bank selected by MOIT for the purpose of conversion of the Deposit into VND and the resultant VND to be transferred into the MOIT Account as a portion of the Contract Amount paid by the Investor hereunder.

(c) Nhà Đầu Tư phải thanh toán cho MOIT phần còn lại của Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng (là một khoản tiền bằng Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng trừ đi khoản tiền VND mà MOIT thực tế nhận được vào Tài Khoản MOIT theo quy định tại Điều 4.2(b) trên đây) bằng cách chuyển khoản số tiền tương đương vào Tài Khoản MOIT.
The Investor shall pay the remainder of the Contract Amount (being an amount equal to the Contract Amount minus the VND amount that MOIT actually receives into the MOIT Account in accordance with Article 4.2(b) above) by wire transfer of such amount to the MOIT Account.

4.3 Trong trường hợp Khoản Đặt Cọc <u>không</u> bằng VND và được chuyển cho MOIT dưới hình thức ký quỹ quy định trong Quy Chế thì các quy định dưới đây sẽ áp dụng:
In the event that the Deposit is <u>not</u> denominated in VND and has been made to MOIT in the form of an escrow amount as set out in the Regulations then the following provisions will apply:

(a) Ngay sau ngày ký Hợp Đồng này, MOIT sẽ có toàn quyền gửi Thông Báo Thanh Toán (được định nghĩa trong Hợp Đồng Ký Quỹ) cho Đại Lý Ký Quỹ để chỉ định Đại Lý Ký Quỹ chuyển đổi Khoản Đặt Cọc thành VND theo tỷ giá quy định tại Điều 4(a) của Hợp Đồng Ký Quỹ và chuyển khoản tiền VND nhận được từ việc chuyển

đổi đó vào Tài Khoản MOIT như là một phần của Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng do Nhà Đầu Tư thanh toán theo Hợp Đồng này.
Immediately after the date hereof, MOIT will be entiled to deliver the Payment Notice (as defined in the Escrow Agreement) to the Escrow Agent instructing the Escrow Agent to convert the Deposit into VND at the exchange rate set out in Article 4(a) of the Escrow Agreement and transfer the resultant VND into the MOIT Account as a portion of the Contract Amount paid by the Investor hereunder.

(b) Nhà Đầu Tư phải thanh toán cho MOIT phần còn lại của Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng (là một khoản tiền bằng Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng trừ đi số tiền VND thực tế mà MOIT nhận được vào Tài Khoản MOIT theo quy định tại Điều 4.3(a) trên đây) bằng cách chuyển khoản số tiền tương đương vào Tài Khoản MOIT.
The Investor shall pay the remainder of the Contract Amount (being an amount equal to the Contract Amount minus the VND amount that MOIT actually receives into the MOIT Account in accordance with Article 4.3(a) above) by wire transfer of such amount to the MOIT Account.

4.4 Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này:
As used in this Contract:

"**Đại Lý Ký Quỹ**" có nghĩa là ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được lựa chọn làm ngân hàng nơi Nhà Đầu Tư mở tài khoản nhận và giữ Khoản Đặt Cọc như là một khoản ký quỹ theo quy định của Quy Chế và Hợp Đồng Ký Quỹ.
*"**Escrow Agent**" means the commercial bank or branch of a foreign bank appointed as agent where the Investor opens a bank account used to receive and hold the Deposit on escrow in accordance with the Regulations and the Escrow Agreement.*

"**Hợp Đồng Ký Quỹ**" có nghĩa là hợp đồng ký quỹ có thể được các bên của Hợp Đồng này và Đại Lý Ký Quỹ ký trước ngày ký Hợp Đồng này để quy định cơ chế tạm khóa Khoản Đặt Cọc trong trường hợp Khoản Đặt Cọc được chuyển cho MOIT dưới hình thức khoản ký quỹ.
*"**Escrow Agreement**" means such escrow agreement as may be entered into by the parties hereto and the Escrow Agent prior to the date hereof to set out an escrow arrangement in respect of the Deposit in the event that the Deposit is made to MOIT in the form of an escrow amount.*

"**Khoản Đặt Cọc**" có nghĩa là "tiền đặt cọc" quy định tại Khoản 2.13 Điều 2 của Quy Chế mà Nhà Đầu Tư đã nộp cho MOIT để bảo đảm việc tham gia đợt chào bán Cổ Phần được tiến hành theo Quy Chế.
*"**Deposit**" means the "deposit" (tiền đặt cọc in Vietnamese) referred to in Section 2.13 of Article 2 of the Regulations that has been made by the Investor to MOIT in order to participate in the offering for sale of Shares conducted under the Regulations.*

"**Tài Khoản MOIT**" có nghĩa là tài khoản ngân hàng của MOIT được ghi trong phần giới thiệu của Hợp Đồng này.
*"**MOIT Account**" means MOIT's bank account set out in the introductory paragraph of this Contract.*

Điều 5. Cam đoan và bảo đảm

Article 5. Representations and Warranties

5.1 MOIT cam đoan và bảo đảm với Nhà Đầu Tư vào ngày ký Hợp Đồng này và Ngày Giao Dịch rằng:
MOIT represents and warrants to the Investor on the date hereof and the Closing Date that:

(a) MOIT được thành lập hợp lệ và tồn tại hợp pháp theo pháp luật Việt Nam có liên quan.
MOIT was duly incorporated and is validly existing under applicable laws of Vietnam.

(b) MOIT đã xin được các chấp thuận nội bộ và các chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần thiết để cho phép MOIT chuyển nhượng các Cổ Phần Chuyển Nhượng cho Nhà Đầu Tư theo Hợp Đồng này.
MOIT has obtained all corporate authorisations and governmental consents required to empower it to transfer the Transferred Shares to the Investor pursuant to this Contract.

(c) MOIT là đại diện hợp pháp chủ sở hữu vốn nhà nước tại Sabeco mà phần vốn đó gồm cả các Cổ Phần Chuyển Nhượng và MOIT được thực hiện mọi quyền cổ đông đối với Cổ Phần Chuyển Nhượng, kể cả quyền chuyển nhượng theo Hợp Đồng này.
MOIT is the lawful representative of the owner of the state capital in Sabeco which capital includes the Transferred Shares and MOIT is empowered to exercise all shareholder rights in respect of the Transferred Shares, including the right to transfer the Transferred Shares hereunder.

(d) Các Cổ Phần Chuyển Nhượng không bị hạn chế chuyển nhượng hay bị ràng buộc bởi bất kỳ biện pháp bảo đảm nào.
The Transferred Shares are not subject to any transfer restriction nor any security interest.

(e) Khi được ký hợp lệ, Hợp Đồng này sẽ xác lập các nghĩa vụ pháp lý, có hiệu lực và ràng buộc của MOIT và có thể thi hành đối với MOIT theo các điều khoản của Hợp Đồng này ngoại trừ rằng việc thi hành có thể bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật về phá sản, tổ chức lại doanh nghiệp hoặc các vấn đề khác tương tự liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực thi quyền của chủ nợ nói chung.
When duly executed, this Contract will constitute its legal, valid and binding obligations and enforceable against it under the terms hereof, except that the enforcement thereof may be limited by applicable laws on bankruptcy, restructuring or other similar matters relating to or affecting the enforcement of creditors' rights generally.

5.2 Ngoài các tuyên bố và bảo đảm nêu trong Điều 3 của Quy Chế, Nhà Đầu Tư cam đoan và bảo đảm với MOIT vào ngày ký Hợp Đồng này và Ngày Giao Dịch rằng:
In addition to the statements and warranties set out in Article 3 of the Regulations, the Investor represents and warrants to MOIT on the date hereof and the Closing Date that:

(a) Nhà Đầu Tư được thành lập hợp lệ và tồn tại hợp pháp theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập (áp dụng đối Nhà Đầu Tư là tổ chức).
The Investor was duly incorporated and is validly existing under applicable laws of the jurisdiction of its incorporation (applicable only to the Investor being an organization).

(b) Nhà Đầu Tư có đầy đủ thẩm quyền pháp lý và đã xin được các chấp thuận nội bộ (áp dụng đối Nhà Đầu Tư là tổ chức) và các chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (kể cả việc công bố thông tin) cần thiết để cho phép Nhà Đầu Tư ký kết và thực hiện Hợp Đồng này mà nếu không xin được chấp thuận đó có thể ảnh hưởng bất lợi và đáng kể đối với khả năng của Nhà Đầu Tư ký kết và thực hiện Hợp Đồng này.
The Investor has all neccessary legal powers and has obtained all corporate authorisations (applicable only to the Investor being an organization) and all other governmental consents (including public disclosure) required to empower it to enter into and perform its obligations under this Contract where failure to obtain them would materially and adversely affect its ability to enter into and perform its obligations under this Contract.

(c) Khi được ký hợp lệ, Hợp Đồng này sẽ xác lập các nghĩa vụ pháp lý, có hiệu lực và ràng buộc của Nhà Đầu Tư và có thể thi hành đối với Nhà Đầu Tư theo các điều khoản của Hợp Đồng này ngoại trừ rằng việc thi hành có thể bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật về phá sản, tổ chức lại doanh nghiệp hoặc các vấn đề khác tương tự liên quan đến hoặc ảnh hưởng đến việc thực thi quyền của chủ nợ nói chung.
When duly executed, this Contract will constitute its legal, valid and binding obligations and enforceable against it under the terms hereof, except to the extent that the enforcement thereof may be limited by applicable laws on bankruptcy, restructuring or other similar matters relating to or affecting the enforcement of creditors' rights generally.

(d) Trừ trường hợp quy định tại Điều 6.4, Nhà Đầu Tư đã tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả pháp luật về chào mua công khai, mã số giao dịch, tài khoản đầu tư gián tiếp và giao dịch chứng khoán (áp dụng với Nhà Đầu Tư là nhà đầu tư nước ngoài), để mua các Cổ Phần Chuyển Nhượng theo Hợp Đồng này.
Except as otherwise set out in Article 6.4, the Investor has complied with applicable laws of Vietnam, including laws concerning tender offer, trading code, indirect investment bank account and securities trading (in case the Investor is a foreign investor) in order to purchase the Transferred Shares pursuant to this Contract.

5.3 Nhà Đầu Tư công nhận rằng:
The Investor acknowledges that:

(a) Các cam đoan và bảo đảm nêu tại Điều 5.1 là toàn bộ các cam đoan và bảo đảm được đưa ra bởi hoặc nhân danh MOIT mà dựa vào đó Nhà Đầu Tư ký Hợp Đồng này;
The representations and warranties contained in Article 5.1 of this Contract are the entire warranties or representations of any kind given by or on behalf of MOIT on which the Investor has relied in entering into this Contract;

(b) MOIT không đưa ra bất kỳ cam đoan và bảo đảm nào sự chính xác của các dự báo, dự kiến, dự định, tuyên bố về ý định hoặc quan điểm cung cấp cho Nhà Đầu Tư tại

bất kỳ thời điểm nào hoặc sự chính xác của thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông tin từ nguồn thứ ba; và
MOIT does not make any representation or warranty as to the accuracy of any forecasts, estimates, projections, statements of intent or statements of opinion provided to the Investorat any time or as to the accuracy to information publicly available or information from a third party source; and

(c) Ngoại trừ các cam đoan và bảo đảm nêu tại Điều 5.1, không có thông tin, tài liệu, tuyên bố, khẳng định, dự báo nào cung cấp cho Nhà Đầu Tư bởi hoặc nhân danh MOIT có thể được coi là cơ sở cho bất kỳ yêu cầu nào của Nhà Đầu Tư đối với MOIT theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng này.
Except for the representations and warranties contained in Article 5.1, no other information, document, statement, promise or forecast made by or provided by or on behalf of MOIT may form the basis of any claim by the Investorunder or in connection with this Contract.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các bên
Article 6. Rights and Obligations of the Parties

6.1 Không có quy định nào của Hợp Đồng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên theo Quy Chế. Khoản Đặt Cọc sẽ được xử lý theo quy định của Quy Chế và Hợp Đồng Ký Quỹ (nếu có) và các quy định khác của Hợp Đồng này (trong phạm vi các quy định của Hợp Đồng này không trái với Quy Chế).
Nothing contained in this Contract will affect the rights and obligations of the parties under the Regulations. The Deposit shall be dealt with in accordance with the Regulations and the Escrow Agreement (if any) and other provisions of this Contract (to the extent such provisions of this Contract are not in contradiction to the Regulations).

6.2 Mỗi bên sẽ tự thanh toán các khoản thuế, phí, chi phí và lệ phí mà cơ quan nhà nước, VSD hoặc bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác ấn định cho bên đó phù hợp với pháp luật có liên quan, quy chế của VSD hoặc thỏa thuận của bên đó với tổ chức/cá nhân khác đó.
Each party shall bear taxes, fees, costs and charges required by any governmental agency, VSD or any other person to be payable by such party in accordance with applicable laws, or VSD's rules or agreements between such party and such other person.

6.3 MOIT có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này nếu Nhà Đầu Tư vi phạm nghĩa vụ thanh toán Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng theo Điều 3 của Hợp Đồng này hoặc vi phạm các thỏa thuận khác tại Hợp Đồng này (kể cả có bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào của Nhà Đầu Tư đưa ra trong Hợp Đồng này là không chính xác, không trung thực hoặc gây nhầm lẫn vào ngày ký Hợp Đồng này hoặc Ngày Giao Dịch). Khi Hợp Đồng bị chấm dứt do MOIT thực hiện theo quyền đơn phương này, MOIT không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Nhà Đầu Tư và cũng không phải hoàn trả Khoản Đặt Cọc cho Nhà Đầu Tư.
MOIT has the right to terminate this Contract unilaterally if the Investor fails to comply with the obligation to pay the Contract Amount under Article 3 of this Contract or commits any breach of other agreements in this Contract (including if any of the Investor's representation and warranties is not true, inaccurate or misleading on the date hereof or on the Closing Date). When the Contract is terminated due to MOIT exercising such right, MOIT shall not be liable to the Investor whatsover nor be responsible for returning the Deposit to the Investor.

6.4 Nếu Nhà Đầu Tư (i) là nhà đầu tư nước ngoài và (ii) chưa mở được tài khoản đầu tư gián tiếp, và/hoặc tài khoản lưu ký chứng khoán và/hoặc chưa xin được mã số giao dịch chứng khoán trước ngày ký Hợp Đồng này thì Nhà Đầu Tư phải hoàn thành các thủ tục đó (và cung cấp cho MOIT tài liệu liên quan đến việc hoàn thành các thủ tục đó như quy định tại Quy Chế) ngay khi có thể sau ngày ký Hợp Đồng này nhưng trong mọi trường hợp phải trong Thời Hạn Thanh Toán.
If the Investor (i) is a foreign investor and (ii) has not opened an indirect investment bank account, and/or a securities custody account and/or has not obtained a securities trading code by the date hereof then the Investor is required to complete all of those formalities (and provide MOIT with materials related to the completion of those formalities) as soon as possible after the date hereof but in any event within the Payment Period.

MOIT có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, gia hạn Thời Hạn Thanh Toán nhằm cho phép Nhà Đầu Tư hoàn thành các thủ tục nêu trên trong thời hạn đó. Nếu Thời Hạn Thanh Toán được MOIT gia hạn theo Điều 6.4 này, Nhà Đầu Tư phải thanh toán cho MOIT khoản tiền lãi chậm thanh toán phát sinh trên số tiền còn lại của Tổng Giá Trị Chuyển Nhượng (được tính theo Điều 4.1(b), 4.2(c) hoặc 4.3(b) của Hợp Đồng này (tuỳ trường hợp áp dụng)) với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng bằng VND do Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao Dịch 1 công bố và áp dụng vào ngày cuối cùng của Thời Hạn Thanh Toán ban đầu cho giai đoạn kéo dài từ ngày đó đến ngày thanh toán số tiền còn lại đó trên thực tế (tính trên cơ sở một năm có 360 ngày).
MOIT may, at its sole discretion, extend the Payment Period soly for the purpose of enabling the Investor to complete the foregoing formalities within such period. If the Payment Period is extended by MOIT pursuanr to this Article 6.4, the Investor shall pay MOIT the interest on the remainder of the Contract Amount (which is calculated pursuant to Article 4.1(b), 4.2(c) or 4.3(b) of this Contract (as the case may be)) at the interest rate equal to the deposit rate applicable to twelve (12) month VND savings for individuals (interest payable in arrears) quoted by the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Sogiaodich 1 Branch on the last day of the original Payment Period for the period from that day to the date of actual payment of such remainder amount.

Nhà Đầu Tư sẽ bị mất Khoản Đặt Cọc theo quy định của Quy Chế hoặc MOIT sẽ áp dụng Điều 13.2 của Quy Chế để xử lý (để tránh nhầm lẫn, MOIT có toàn quyền quyết định lựa chọn một trong hai biện pháp xử lý này) nếu Nhà Đầu Tư không hoàn thành các thủ tục nêu trên trong Thời Hạn Thanh Toán (đã được gia hạn (nếu áp dụng)) mà không phải do xảy ra bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào dưới đây:
The Investor shall forfeit the Deposit under the Regulations or MOIT will invoke Article 13.2 of the Regulations (for the avoidance of doubt, MOIT is entitled to select either of these two remedies at its sole discretion) if the Investor fails to complete any of the foregoing formalities within the Payment Period (as extended, if applicable) not due to the occurrence of any of the following force majeure events:

(a) Thiên tai (kể cả động đất, sóng thần, bão hay lụt);
Acts of God (including earthquake, tsunami, storm or flood);

(b) Chiến tranh, khủng bố hay bạo loạn; hoặc

Wars, act of terrorism or riot; or

(c) Sự lây lan bệnh dịch hoặc việc bùng phát trên diện rộng các loại bệnh có khả năng lây nhiễm.
Pandemic or epidemic or other widespread outbreak of infectious disease(s).

6.5 Nhà Đầu Tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Hợp Đồng này, Quy Chế và Hợp Đồng Ký Quỹ (nếu có).
The Investor shall strictly comply with the provisions of this Contract, the Regulations and the Escrow Agreement (if any).

6.6 Để tránh nhầm lẫn, nếu được chuyển cho MOIT không dưới hình thức ký quỹ theo Quy Chế thì Khoản Đặt Cọc sẽ không làm phát sinh lãi.
For the avoidance of doubt, if made to MOIT not in the form of escrow amount set out in the Regulations then the Deposit shall not bear interest.

Điều 7. Điều khoản ngoại trừ
Article 7. Exclusion of Liability

Nếu xảy ra tình huống bất khả kháng dẫn đến việc MOIT chậm hoặc không chuyển nhượng được các Cổ Phần Chuyển Nhượng cho Nhà Đầu Tư thì MOIT không bị coi là vi phạm Hợp Đồng này và khi đó việc chuyển nhượng theo Hợp Đồng này không được coi là hoàn tất và trách nhiệm duy nhất của MOIT là hoàn trả cho Nhà Đầu Tư toàn bộ số tiền Nhà Đầu Tư đã thanh toán để mua các Cổ Phần Chuyển Nhượng theo Điều 4 của Hợp Đồng này. Để tránh nhầm lẫn, "tình huống bất khả kháng" có nghĩa là bất kỳ tình huống nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của MOIT, kể cả cháy, nổ, động đất, lũ lụt, chiến tranh, hành động thù địch, thay đổi luật hoặc lệnh, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
If a force majeure event occurs, preventing MOIT from transfering the Transferred Shares to the Investor then MOIT shall not be considered in breach of this Contract and the transfer under this Contract shall not be considered as being completed and the sole responsibility of MOIT is to return the amount earlier paid by the Investor for purchase of the Transferred Shares under Article 4 of this Contract. For the avoidance of doubt, a "force majeure event" means a event beyond the reasonable control of MOIT, including but not limited to fires, explosions, earthquakes, floods, war, hostilities, change in laws or orders, decisions of competent state authorites.

Điều 8. Các quy định khác
Article 8. Miscellaneous

8.1 Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký và chỉ bị chấm dứt:
This Contract shall take effect from the date hereof and shall be terminated:

(a) bởi một thỏa thuận bằng văn bản của các bên;
by a written agreement of the parties; or

(b) theo quyền đơn phương của MOIT quy định tại Điều 6.3 hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng cản trở việc MOIT chuyển nhượng các Cổ Phần Chuyển Nhượng cho Nhà Đầu Tư theo Điều 7.

pursuant to MOIT's right to unilaterally terminate set out in Article 6.3 or if a force majeure occurs, preventing MOIT from transfering the Transferred Shares to the Investor as set out in Article 7.

8.2 Hợp Đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
This Contract shall be governed by the laws of Vietnam.

8.3 Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc từ ngày phát sinh thì một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam ("**VIAC**") bên cạnh Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam theo Quy tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC bởi 3 (ba) trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC. Địa điểm tiến hành thủ tục trọng tài là Hà Nội, Việt Nam.
*Any dispute arising out of or in connection with this Contract will be first settled by the parties in an amicable manner. If the dispute cannot be amicably settled by the parties within 30 (thirty) days from its occurrence, any party may refer the dispute tothe Vietnam International Arbitration Centre ("**VIAC**") at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry in accordance with its Rules of Arbitration. The arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators appointed in accordance with VIAC's Rules of Arbitration. The physical venue of the arbitration shall be Hanoi, Vietnam.*

8.4 Hợp Đồng này được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh với giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa phần bằng tiếng Anh và phần tương ứng bằng tiếng Việt của bất kỳ quy định nào, phần tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi sự không thống nhất đó.
This Contract shall be made in both Vietnamese and English with the same validity. In case of any inconsitency between a part in English and its counterpart in Vietnamese, the part in Vietnamese will prevail to the extent of such inconsistency.

8.5 Hợp Đồng này được lập 4 (bốn) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 2 (hai) bản.
This Contract shall be made into 4 (four) originals with the same validity. Each party keeps 2 (two) originals.

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ***TRANSFEROR***	**BÊN CHUYỂN NHƯỢNG** ***TRANSFEREE***

Mẫu số 10 / Form 10

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabecco)/(Issued together with the Regulations on competitive offering of the shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017
....., [day] ..... [month] 2017

CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VỀ TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP/TÀI KHOẢN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN/MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

FOREIGN INVESTOR'S UNDERTAKING ON INDIRECT INVESTMENT CAPITAL ACCOUNT/SECURITIES CUSTODY ACCOUNT/SECURITIES TRADING CODE

Kính gửi: (Tên đại lý chào bán cạnh tranh)
To: (Name of the Registration Agent)

Tên tổ chức hoặc cá nhân:
.....
Name of foreign organization/individual:
.....
Địa chỉ:.....
Address:.....
.....
Số điện thoại: ..... Fax: ..... Email (nếu có):.....
Telephone: ..... Fax: ..... Email (if any):.....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
Business Registration Certificate/ID Card/Passport No:.....date of issuance..... Place of issuance:.....

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco vào ngày.....

We have registerred to participate in the offering for sale of shares held by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco on ...../...../.....

Số cổ phần đã đăng ký mua: .....

.....

....

(Bằng chữ:.....)

Number of shares registered for purchase:.....

(In words:.....)

Chúng tôi/tôi xác nhận rằng chúng tôi/tôi [*điền tình huống thích hợp*][1] theo quy định của pháp luật Việt Nam để được mua cổ phần chào bán theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco tháng 11 năm 2017 ("**Quy Chế**") tính đến ngày đăng ký tham gia nêu trên. Do vậy, bằng cam kết này, chúng tôi/tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ [*điền cam kết thích hợp*][2] (và cung cấp cho Bộ Công Thương bằng chứng thích hợp về việc hoàn thành (các) thủ tục này) ngay khi có thể sau ngày ký cam kết này nhưng trong mọi trường hợp trước ngày thanh toán tiền mua cổ phần theo Quy Chế.

*We/I acknowledge that we/I [insert the appropriate circumstances][3] as required by applicable laws of Vietnam to purchase shares offered pursuant to the Regulations on Competitive Offering of Shares held by the Ministry of Industry and Trade ("MOIT") in Sabeco dated October 2017 (the "**Regulations**") as of the registration date stated above. Accordingly, we/I hereby undertake that we/I will [insert the appropriate undertakings][4] (and provide MOIT with appropriate evidences on completion of such formality(ies)) as soon as possible after the date hereof but in any event prior to the due date for payment of the consideration for those purchased shares pursuant to the Regulations.*

Chúng tôi/Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Sincerely thanks./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN

ORGANIZATION, INDIVIDUAL

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

(Sign, full name, seal (if any)

---

1 Tình huống thích hợp gồm: (i) "chưa mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp", (ii) "chưa mở tài khoản lưu ký chứng khoán" và (iii) "chưa xin được mã số giao dịch chứng khoán".

2 Cam kết thích hợp gồm: (i) "mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp", (ii) "mở tài khoản lưu ký chứng khoán" và (iii) "xin được mã số giao dịch chứng khoán".

3 Appropriate circumstances include: (i) "have not opened an indirect investment capital account", (ii) "have not opened a securities custody account" and (iii) "have not obtained a securities trading code".

4 Appropriate undertakings include: (i) "open such indirect investment capital account", (ii) "open such securities custody account" and (iii) "obtain such securities trading code".

Mẫu số 11 / Form 11

(Ban hành kèm theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabecco)/(Issued together with the Regulations on competitive offering of the shares holding by the Ministry of Industry and Trade in Sabeco)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017
....., [day] ..... [month] 2017

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CẠNH TRANH CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN
NOTIFICATION FOR REGISTRATIONS FOR PURCHASING BULK SHARE VOLUME IN THE COMPETITIVE OFFERING

Kính gửi: **Ban tổ chức chào bán cổ phần SABECO**
Dear: **The organizer of SABECO's share offering**

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua/Information of the institutions/individuals registering to buy

A. Đối với tổ chức/Institution

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành Name, address, telephone, fax, website address, chartered capital, outstanding share volume:
2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển/Outline of business lines, operating status, orientation and developing plan:
3. Tình hình tài chính: *(tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)/* Financial status: *(working capital, capital structure, business results and financial indicators)*

B. Đối với cá nhân/Individual

1. Họ và tên/Full name: ...
2. Ngày sinh/Date of birth:...
3. Số chứng minh thư nhân dân/Identification number:..... cấp ngày/ Issued on..... tại/at...
4. Địa chỉ/Address:...
5. Điện thoại/Tel:...

II. Tên công ty có cổ phiếu được chào bán/ Name of the company whose shares are offered for sales

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được chào bán/Relationships between the registering institutions/individuals with the company whose shares are offered for sales

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được chào bán/Current share volumes, ownership ratios of the registering institutions/individuals and related entities

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được chào bán:..../ Current share volumes, ownership ratios of the registering institutions/individuals at the company whose shares are offered for sales: ...
2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được chào bán:.../Current share volumes, ownership ratios of the related entities at the company whose shares are offered for sales: ...

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua cạnh tranh của tổ chức/cá nhân và người có liên quan/Share volumes and ownership ratios that the registering institutions/individuals and related entities plan to purchase from the competitive offering

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua cạnh tranh của tổ chức/cá nhân:.../ Share volumes and ownership ratios that the registering institutions/individuals plan to purchase from the competitive offering: ...
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua cạnh tranh của người liên quan đến tổ chức/cá nhân:.../Share volumes and ownership ratios that the related entities plan to purchase from the competitive offering: ...

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan/Expected share volumes and percentages of the institutions/individuals and related entities after the competitive offering

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua cạnh tranh của tổ chức/cá nhân:.../Expected share volumes and ownership ratio of the institutions/individuals after the competitive offering: ...
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua cạnh tranh của người có liên quan của tổ chức/cá nhân:.../Expected share volumes and ownership ratio of the related entities after the competitive offering: ...

VII. Nguồn vốn thực hiện/Capital for share purchasing

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu/The purpose in share purchasing and their business plan after that

..., ngày ... tháng ... năm ...

....., [day] ..... [month] 2017

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

ORGANIZATION, INDIVIDUAL
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
(Sign, full name, seal (if any)

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH ĐẠI LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

(Đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco ban hành ngày .../11/2017)

Stt	Tên đại lý		Ghi chú
1	**Công ty Cổ phần Chứng khoán .....**		
	Hà Nội	**TP.HCM**	

PHỤ LỤC 02

QUY TRÌNH ĐẶT CỌC, MỞ TÀI KHOẢN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐỂ THỰC HIỆN GIAO DỊCH MUA CỔ PHẦN CỦA SABECO

(Đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco ban hành ngày .../11/2017)

Bước	Nội dung	Ghi chú
B.1	SABECO (đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền) mở 01 tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại 01 ngân hàng được phép (tài khoản nhận Tiền đặt cọc). Nhà đầu tư nước ngoài ("NĐTNN") mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng VND tại 01 ngân hàng được phép theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12/03/2014 của Ngân hàng Nhà nước.	
B.2	NĐTNN chuyển Tiền đặt cọc bằng USD vào tài khoản nhận đặt cọc của SABECO theo thông tin như sau: Số tài khoản: ..... Tên tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn CIF code: ..... Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Đồng	
B.3	Sau khi có kết quả chào bán cạnh tranh, quy trình được thực hiện như sau: *Trường hợp 1: Nếu NĐTNN trúng giá* (1) SABECO được chuyển đổi tiền đặt cọc bằng USD từ tài khoản nhận đặt cọc của SABECO sang tài khoản thanh toán bằng VND của SABECO. (2) NĐTNN chuyển VND từ tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (giá trị tương đương 90% giá trị giao dịch, cộng/trừ chênh lệch tỷ giá của 10% tiền đặt cọc) vào tài khoản thanh toán bằng VND của SABECO để thanh toán giá trị mua cổ phần của Bộ Công Thương tại SABECO. *Trường hợp 2: Nếu NĐTNN không trúng giá* SABECO sẽ chuyển trả tiền đặt cọc vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của NĐTNN tại Việt Nam hoặc chuyển ra nước ngoài cho NĐTNN. SABECO thực hiện đóng TKTT USD chuyên dùng.	
B.4	Sau khi kết thúc giao dịch chuyển tiền liên quan đến việc bán cổ phần cho NĐTNN (trong trường hợp NĐTNN trúng giá) và hoàn trả tiền đặt cọc cho NĐTNN (trong trường hợp NĐTNN không trúng đấu giá), SABECO thực hiện đóng tài khoản nhận đặt cọc đã mở theo quy định tại B.1.	

PHỤ LỤC 03

QUY TRÌNH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MỞ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ VÀ THỰC HIỆN THANH TOÁN GIAO DỊCH MUA CỔ PHẦN CỦA SABECO

(Đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco ban hành ngày .../11/2017)

Bước	Nội dung	Ghi chú
B.1	NĐTNN được mở: (i) 01 tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại 01 ngân hàng được phép theo quy định tại Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 để ký quỹ mua cổ phần của SABECO; và (ii) 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng VNĐ tại 01 ngân hàng được phép theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12/03/2014 của NHNN.	
B.2	NĐTNN, SABECO (đơn vị được Bộ Công Thương ủy quyền) và Ngân hàng được phép (nơi NĐTNN mở tài khoản để ký quỹ) thỏa thuận và ký kết Hợp đồng ký quỹ giữa 3 bên để đảm bảo thực hiện giao dịch mua cổ phần của SABECO. Trong đó, sẽ quy định cụ thể về việc tạm khóa, chất dứt tạm khóa đối với số tiền ký quỹ trên tài khoản ngoại tệ của NĐTNN tại Ngân hàng được phép.	
B.3	Sau khi Hợp đồng ký quỹ được ký kết, NĐTNN chuyển tiền ký quỹ vào tài khoản ngoại tệ của mình bằng USD tại Ngân hàng được phép, sau đó Ngân hàng được phép sẽ tạm khóa đối với số tiền ký quỹ trên tài khoản này theo quy định tại Hợp đồng ký quỹ.	
B.4	Sau khi có kết quả chào bán cạnh tranh, quy trình được thực hiện như sau: *Trường hợp 1: Nếu NĐTNN trúng giá* (1) Ngân hàng được phép chấm dứt tạm khóa và chuyển đổi tiền ký quỹ bằng USD trên tài khoản ngoại tệ của NĐTNN thành tiền VNĐ và chuyển cho SABECO. (2) NĐTNN chuyển VND từ tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (giá trị tương đương 90% giá trị giao dịch, cộng/trừ chênh lệch tỷ giá của 10% tiền đặt cọc) vào tài khoản thanh toán bằng VNĐ của SABECO để thanh toán giá trị mua cổ phần của Bộ Công Thương tại SABECO. *Trường hợp 2: Nếu NĐTNN không trúng giá* Ngân hàng được phép chấm dứt tạm khóa đối với số tiền ký quỹ trên tài khoản ngoại tệ bằng USD của NĐTNN theo quy định tại Hợp đồng ký quỹ.	

HỢP ĐỒNG KÝ QUỸ
ESCROW AGREEMENT

HỢP ĐỒNG KÝ QUỸ NÀY ("Hợp Đồng") này lập ngày ...tháng ...năm 2017 giữa các bên dưới đây:
***THIS ESCROW AGREEMENT** (the "**Agreement**") is made on ....., 2017 between the parties named below:*

(A) **ABC ("ABC")**
ABC

Địa chỉ đăng ký: [•]
Registered address: [•]

Điện thoại: [•]
Telephone: [•]

Fax: [•]
Fax: [•]

Mã số doanh nghiệp: [•]
Registration number: [•]

Đại diện: [•]
Representative: [•]

Chức vụ: [•]
Title: [•]

và

(B) ....., một doanh nghiệp được thành lập theo luật ...[1] ("**Nhà Đầu Tư**")
*....., a company established under the laws of..... (the "**Investor**")*

Địa chỉ đăng ký: [•]
Registered address: [•]

Điện thoại: [•]
Telephone: [•]

Fax: [•]
Fax: [•]

Mã số doanh nghiệp: [•]
Registration number:[•]

Đại diện: [•]
Representative: [•]

Chức vụ: [•]
Title: [•]

Văn bản ủy quyền: [•]
Power of attorney: [•]

và

---

1 Chuyển thành "*một cá nhân có quốc tịch .... với các thông tin dưới đây*" đối với Nhà Đầu Tư là cá nhân/*Change into "an individual whose nationality is .... with the following details" in respect of the Investor being an individual.* Các thông tin chi tiết của Nhà Đầu Tư là cá nhân cũng được thay đổi tương ứng/*Details on the individual Investor will be changed accordingly.*

(C) **NGÂN HÀNG [•] – CHI NHÁNH ... ("Đại Lý Ký Quỹ")**
BANK [•] - BRANCH ... *(the "Escrow Agent")*

Địa chỉ đăng ký: **[•]**
Registered address: **[•]**

Điện thoại: **[•]** Fax: **[•]**
Telephone: **[•]** *Fax:* **[•]**

Mã số doanh nghiệp: **[•]**
Registration number: **[•]**

Đại diện: **[•]** Chức vụ: **[•]**
Representative: **[•]** *Title:* **[•]**

Văn bản ủy quyền: **[•]**
Power of attorney: **[•]**

Mỗi bên trong số ABC, Nhà Đầu Tư và Đại Lý Ký Quỹ là một "**Bên**" và gọi chung là "**Các Bên**".
*ABC, the Investor and the Escrow Agent are each a "**Party**" and together the "**Parties**".*

CƠ SỞ KẾT LẬP HỢP ĐỒNG:
RECITALS:

(I) ABC dự kiến chào bán cổ phần của **[•]** do ABC làm đại diện chủ sở hữu theo quy chế chào bán cạnh tranh được ABC công bố ngày **[•]** tháng **[•]** năm 2017 ("**Quy Chế Chào Bán**") và Nhà Đầu Tư mong muốn đăng ký tham gia đợt chào bán được tiến hành theo Quy Chế Chào Bán; và
ABC is proposing to offer for sale of shares of the **[•]** *whose owner is represented by ABC pursuant to the competitive offering regulations announced by it on* **[•]**, *2017 (the "**Competitive Offering Regulations**") and the Investor wishes to register its participation in the offering conducted under the Competitive Offering Regulations; and*

(II) Theo Quy Chế Chào Bán, điều kiện để Nhà Đầu Tư tham gia đợt chào bán là Nhà Đầu Tư chuyển khoản tiền bằng Đô la Mỹ ("**USD**") vào tài khoản USD do Nhà Đầu Tư mở và duy trì tại Đại Lý Ký Quỹ và khoản tiền đó sẽ được Đại Lý Ký Quỹ tạm khóa và xử lý theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này,
*Under the Competitive Offering Regulations, it is a condition to the Investor's participation in the offering that the Investor transfer an amount in United States Dollar ("**USD**") into a denominated-USD bank account opened and maintained with the Escrow Agent and such amount be blocked from transfering by the Escrow Agent and dealt with under the terms and conditions of this Agreement,*

DO VẬY, NAY, Các Bên thỏa thuận như sau:
THEREFORE, NOW, *it is agreed as follows:*

1. Chỉ Định Đại Lý Ký Quỹ

Appointment of Escrow Agent

Bằng Hợp Đồng này, Nhà Đầu Tư và ABC đồng ý chỉ định Đại Lý Ký Quỹ (và Đại Lý Ký Quỹ đồng ý) hành động với tư cách là ngân hàng cung cấp các dịch vụ quy định trong Hợp Đồng này, trong đó có việc tạm khóa, chấm dứt tạm khóa và xử lý số dư tiền gửi trên Tài Khoản Ký Quỹ trong phạm vi Khoản Tiền Ký Quỹ, theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này từ ngày Hợp Đồng này có hiệu lực đến ngày Hợp Đồng này chấm dứt theo Điều 8 của Hợp Đồng này. Đại Lý Ký Quỹ cam đoan và bảo đảm với Nhà Đầu Tư và ABC rằng Đại Lý Ký Quỹ có tất cả các giấy phép cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các công việc của Đại Lý Ký Quỹ quy định tại Hợp Đồng này.
The Investor and ABC hereby appoint the Escrow Agent to serve as, and the Escrow Agent hereby agrees to act as, the agent perfoming the services set forth hereunder, including blocking, terminating the blockage and dealing with the balance standing to the credit of the Escrow Account to the extent of the Escrow Amount, upon the terms and conditions of this Agreement as from the date hereof until its termination pursuant to Article 8 of this Agreement. The Escrow Agent represents and warrants to ABC and the Investor that it has all necessary licenses required to perform its services contemplated under this Agreement.

2. Lập Tài Khoản Ký Quỹ Và Chuyển Khoản Tiền Ký Quỹ
Establishment of the Escrow Account and Deposit of the Escrow Amount

2.1 Bằng Hợp Đồng này, Đại Lý Ký Quỹ và Nhà Đầu Tư xác nhận với ABC rằng Nhà Đầu Tư đã mở tài khoản ngân hàng bằng USD số ..... dưới tên Nhà Đầu Tư tại Đại Lý Ký Quỹ (**"Tài Khoản Ký Quỹ"**) và Tài Khoản Ký Quỹ vẫn đang hoạt động và được sử dụng bình thường cho mục đích tại Hợp Đồng này. Trong thời hạn của Hợp Đồng này, Tài Khoản Ký Quỹ sẽ chỉ được sử dụng riêng cho các mục đích của Hợp Đồng này mà không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
*The Escrow Agent and the Investor hereby confirm with ABC that the Investor has opened a USD-denominated bank account No. ..... in the Investor's name with the Escrow Agent (the "**Escrow Account**") which remains active and in normal operation for the purpose of this Agreement. During the term of this Agreement, the Escrow Account shall be used solely for the purpose of this Agreement and not for any other purposes.*

2.2 Muộn nhất vào [•] giờ (giờ Việt Nam) của ngày [•] tháng [•] năm 2017, Nhà Đầu Tư phải chuyển vào Tài Khoản Ký Quỹ một số tiền bằng USD tối thiểu bằng tổng của (i) một khoản USD tương đương với ..... VND (bằng 10% tổng giá mua cổ phần mà Nhà Đầu Tư phải trả cho ABC tính trên cơ sở giá khởi điểm quy định tại Quy Chế Chào Bán) tính theo tỷ giá niêm yết mua chuyển khoản do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển) (**"Khoản Tiền Ký Quỹ"**) và (ii) Phí Dịch Vụ cùng thuế giá trị gia tăng (bằng 10% Phí Dịch Vụ). Ngay sau khi chuyển tiền, Nhà Đầu Tư phải gửi thông báo qua thư điện tử cho ABC và Đại Lý Ký Quỹ về việc chuyển tiền (kể cả về số tiền và thời gian chuyển). Ngay khi có thể nhưng trong mọi trường hợp trong vòng 12 giờ từ thời điểm toàn bộ khoản tiền nêu trên được chuyển vào Tài Khoản Ký Quỹ, Đại Lý Ký Quỹ sẽ gửi cho Nhà Đầu Tư, ABC và Đại Lý Chào Bán Cạnh Tranh một thông báo bằng văn bản (qua thư điện tử và sau đó gửi một bản gốc) theo mẫu quy định tại **Phụ lục 1** của Hợp Đồng này. **"Đại Lý Chào Bán Cạnh Tranh"** có nghĩa là đại lý chào

bán cạnh tranh (được quy định trong Quy Chế) nơi Nhà Đầu Tư nộp hồ sơ đăng ký tham gia đợt chào bán với các thông tin nêu tại Điều 9.

No later than **[●]** *p.m. (Vietnam time) on* **[●]**, *2017, the Investor shall transfer into the Escrow Account a USD amount at least equal to the aggregate of (i) the USD equivalent of VND ..... (being 10% of the total purchase price payable by the Investor to ABC if calculated at the floor per-share price set out in the Competitive Offering Regulations) calculated at the latest transfer buying rate of USD to VND then quoted by the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (the "**Escrow Amount**") and (ii) the Service Fee and the value-added tax thereof (being 10% of the Service Fee). Immediately after initiating the transfer, the Investor shall notify ABC and the Escrow Agent of the same via emails. As promptly as practicable but in any event within 12 hours after receipt of the aforesaid amount into the Escrow Account, the Escrow Agent shall deliver to the Investor, ABC and the Registration Agent a notice (via emails, followed by one original) in the form attached as Annex 1 to this Agreement. "**Registration Agent**" means the agent for registration (as defined in the Competitive Offering Regulations) where the Investor submit the registration dossier to participate in the offering whose details are set out in Article 9.*

2.3 Đại Lý Ký Quỹ sẽ (i) trích số tiền bằng Phí Dịch Vụ và thuế giá trị gia tăng để thu Phí Dịch Vụ và (ii) tạm khóa Khoản Tiền Ký Quỹ trên Tài Khoản Ký Quỹ ngay khi nhận được toàn bộ Khoản Tiền Ký Quỹ và không chuyển hoặc bằng cách khác định đoạt Khoản Tiền Ký Quỹ trừ khi tuân theo các điều khoản quy định trong Hợp Đồng này.

The Escrow Agent shall (i) deduct an amount equal to the Service Fee and the relevant value-added tax to collect the Service Fee and (ii) block the Escrow Amount in the Escrow Account upon receipt of the Escrow Amount into it and shall not transfer or otherwise dispose of in any manner any or all amounts standing to the credit of the Escrow Account except in accordance with the terms set out in this Agreement.

2.4 Tài Khoản Ký Quỹ phải được vận hành theo đúng các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. Bằng Hợp Đồng này, Nhà Đầu Tư ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Đại Lý Ký Quỹ chuyển hoặc bằng cách khác định đoạt bất kỳ số dư có nào trong phạm vi Khoản Tiền Ký Quỹ trên Tài Khoản Ký Quỹ theo quy định tại Hợp Đồng này và đồng ý rằng Đại Lý Ký Quỹ có quyền chủ động thực hiện các công việc như vậy mà không cần thêm bất kỳ chỉ thị hoặc chấp thuận nào khác của Nhà Đầu Tư cho dù quy định này trái với bất kỳ quy định nào trong bất kỳ tài liệu nào được ký giữa Đại Lý Ký Quỹ và Nhà Đầu Tư nhằm mục đích mở và vận hành Tài Khoản Ký Quỹ (kể cả các nội dung đã cam kết với Đại Lý Ký Quỹ tại thời điểm mở Tài Khoản Ký Quỹ, nếu có). Bằng Hợp Đồng này, Nhà Đầu Tư từ bỏ bất kỳ quyền hoặc quyền kiện đòi nào mà Nhà Đầu Tư có được theo luật, hợp đồng hoặc bằng cách khác đối với việc chuyển hoặc định đoạt bất kỳ số dư có nào trên Tài Khoản Ký Quỹ như vậy trong phạm vi Khoản Tiền Ký Quỹ.

The Escrow Account shall be operated strictly in accordance with the terms and conditions of this Agreement. The Investor hereby irrevocably and unconditionally authorizes the Escrow Agent to transfer or otherwise dispose of any amount standing to the credit of the Escrow Account as contemplated in this Agreement and agrees that the Escrow Agent has the right to do so without any further instruction or consent from the Investor notwithstanding anything to the contrary in any documents

signed between the Escrow Agent and the Investor for the purposes of opening and operation of the Escrow Account (including any undertaking given to the Escrow Agent when opening the Escrow Account, if any). The Investor hereby waives any right or claim it may have under law, contract or otherwise in respect of such transfer or disposal of any amount standing to the credit of the Escrow Account to the extent of the Escrow Amount.

2.5 Tài Khoản Ký Quỹ sẽ được hưởng lãi theo lãi suất là ....%/năm.
The Escrow Account shall bear interest at the rate of ....% per annum.

2.6 Nhà Đầu Tư và ABC đồng ý rằng quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên trong số hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch trong Hợp Đồng này sẽ được xử lý theo đúng các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này và Quy Chế Chào Bán.
The Investor and ABC agree that rights and obligations of each Party between them arising out of and in connection with the transactions contemplated herein shall be dealt with strictly in accordance with the terms and conditions of this Agreement and the Competitive Offering Regulations.

3. Chấm Dứt Tạm Khóa Khoản Tiền Ký Quỹ
Termination of the Blockage and Release of the Escrow Amount

3.1 Đại Lý Ký Quỹ sẽ chấm dứt tạm khóa Khoản Tiền Ký Quỹ trên Tài Khoản Ký Quỹ và xử lý Khoản Tiền Ký Quỹ trên Tài Khoản Ký Quỹ theo các quy định sau và các quy định khác của Hợp Đồng này.
The Escrow Agent shall terminate the blockage of the Escrow Amount in the Escrow Account and deal with the Escrow Amount in the Escrow Account in accordance with the following provisions and other provisions of this Agreement.

(a) Ngay khi có thể nhưng trong mọi trường hợp trong vòng 1 (một) Ngày Làm Việc từ khi Đại Lý Ký Quỹ nhận được bản gốc thông báo chung của ABC và Nhà Đầu Tư được ký hợp lệ bởi đại diện hợp pháp của ABC và Nhà Đầu Tư (có tên trong Danh Mục B của Hợp Đồng này) theo mẫu đính kèm tại Phụ lục 2 của Hợp Đồng này, Đại Lý Ký Quỹ sẽ chấm dứt tạm khóa Khoản Tiền Ký Quỹ trên Tài Khoản Ký Quỹ và sau đó được xử lý mọi số dư trên Tài Khoản Ký Quỹ (kể cả Khoản Tiền Ký Quỹ) theo chỉ thị của Nhà Đầu Tư.
As promptly as practicable but in any event within 1 (one) Business Day from the receipt by the Escrow Agent of the original of a joint notice of ABC and the Investor that has been duly signed by ABC's and the Investor's respective authorised signatories (whose names appear in Schedule B to this Agreement) in the form attached as Annex 2 to this Agreement, the Escrow Agent shall terminate the blockage of the Escrow Account and thereafter, the Escrow Agent is entitled to deal withany amount standing to the credit of the Escrow Account (including the Escrow Amount) on the Investor's instructions.

(b) Ngay khi có thể (nhưng trong mọi trường hợp trong vòng 1 (một) Ngày Làm Việc) từ khi Đại Lý Ký Quỹ nhận được bản gốc thông báo của ABC được ký hợp lệ bởi một trong các đại diện hợp pháp của ABC (có tên trong Danh Mục B của Hợp Đồng này) theo mẫu đính kèm tại Phụ lục 3 của Hợp Đồng này (**"Thông Báo Vi Phạm"**), Đại Lý Ký Quỹ sẽ (i) chấm dứt tạm khóa Khoản Tiền Ký Quỹ trên Tài Khoản Ký Quỹ, (ii) ngay sau đó chuyển đổi toàn bộ số

tiền bằng USD được nêu tại Thông Báo Vi Phạm từ Khoản Tiền Ký Quỹ trên Tài Khoản Ký Quỹ sang đồng Việt Nam (**"VND"**) theo tỷ giá được quy định tại Điều 4(b) của Hợp Đồng này và (iii) chuyển số tiền VND có được từ việc chuyển đổi đó vào tài khoản được ABC chỉ định trong Thông Báo Vi Phạm. Không làm ảnh hưởng đến tính khái quát của quy định tại Điều 2.4 của Hợp Đồng này, Nhà Đầu Tư ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Đại Lý Ký Quỹ chủ động thực hiện các hành động quy định tại câu trên mà không cần thêm bất kỳ chỉ thị hoặc chấp thuận nào khác của Nhà Đầu Tư và Nhà Đầu Tư từ bỏ bất kỳ quyền hoặc quyền kiện đòi nào mà Nhà Đầu Tư có được theo luật, hợp đồng hoặc bằng cách khác đối với việc Đại Lý Ký Quỹ thực hiện các hành động như vậy. Nhà Đầu Tư đồng ý rằng miễn là ABC gửi Thông Báo Vi Phạm phù hợp với Quy Chế Chào Bán, khoản tiền VND do Đại Lý Ký Quỹ chuyển theo quy định tại đoạn (b) này sẽ trở thành tài sản của ABC và ABC không có bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm tài chính nào đối với Nhà Đầu Tư trong phạm vi liên quan đến Khoản Tiền Ký Quỹ hay số tiền VND đó. Để làm rõ, Nhà Đầu Tư và ABC đồng ý rằng Đại Lý Ký Quỹ không có nghĩa vụ phải kiểm tra hay xác định tính xác thực hay chính xác của bất kỳ sự kiện nào nêu trong Thông Báo Vi Phạm và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Nhà Đầu Tư hay ABC nếu đã thực hiện theo đúng quy định tại Hợp Đồng này và Thông Báo Vi Phạm.

*As promptly as practicable from the receipt by the Escrow Agent of the orginial of ABC's notice duly signed by one of ABC's authorised signatories (whose names appear in Schedule B to this Agreement) in the form attached as Annex 2 to this Agreement (the "**Breach Notice**"), the Escrow Agent shall (i) terminate the blockage of the Escrow Account,(ii) convert all an amount of USD as instructed in the Breach Notice out of the Escrow Amount in the Escrow Account into Vietnamese dong ("**VND**") at the exchange rate set forth in Article 4(b) of this Agreement and (iii) transfer the resultant VND amount into the bank account designated in the Breach Notice. Without prejudice to the generality of Article 2.4 of this Agreement, the Investor hereby irrevocably and unconditionally authorizes the Escrow Agent to take the actions set forth in the preceding sentence without any further instruction or consent from the Investor and the Investor hereby waives any right or claim it may have under law, contract or otherwise in respect of the Escrow Agent taking such actions. The Investor agrees that as long as ABC delivers the Breach Notice in accordance with the Competitive Offering Regulations, the VND amount transferred by the Escrow Agent under this paragraph (b) shall be ABC's own property and ABC shall not have any obligations to, nor shall it be liable to, the Investor in any way to the extent related to the Escrow Amount or such VND amount. For the avoidance of doubt, the Investor and ABC agree that the Escrow Agent shall not be obliged to verify or determine the authenticity or the correctness of any fact stated in the Breach Notice and shall not be liable to the Investor or ABC if it has acted in full compliance with this Agreement and the Breach Notice.*

(c) Ngay khi có thể (nhưng trong mọi trường hợp trong vòng 1 (một) Ngày Làm Việc) từ khi Đại Lý Ký Quỹ nhận được bản gốc thông báo của ABC được ký hợp lệ bởi một trong các đại diện hợp pháp của ABC (có tên trong Danh Mục B của Hợp Đồng này) theo mẫu đính kèm tại Phụ lục 4 của Hợp Đồng này (**"Thông Báo Thanh Toán"**), Đại Lý Ký Quỹ sẽ (i) chấm dứt tạm khóa Khoản

Tiền Ký Quỹ trên Tài Khoản Ký Quỹ, (ii) ngay sau đó chuyển đổi toàn bộ số tiền bằng USD được nêu tại Thông Báo Thanh Toán trên Tài Khoản Ký Quỹ sang đồng Việt Nam ("**VND**") theo tỷ giá được xác định theo Điều 4(a) và (iii) chuyển số tiền VND có được từ việc chuyển đổi đó vào tài khoản được ABC chỉ định trong Thông Báo Thanh Toán. Không làm ảnh hưởng đến tính khái quát của quy định tại Điều 2.4 của Hợp Đồng này, Nhà Đầu Tư ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Đại Lý Ký Quỹ chủ động thực hiện các hành động quy định tại câu trên mà không cần thêm bất kỳ chỉ thị hoặc chấp thuận nào khác của Nhà Đầu Tư và Nhà Đầu Tư từ bỏ bất kỳ quyền hoặc quyền kiện đòi nào mà Nhà Đầu Tư có được theo luật, hợp đồng hoặc bằng cách khác đối với việc Đại Lý Ký Quỹ thực hiện các hành động như vậy. Nhà Đầu Tư đồng ý rằng miễn là ABC gửi Thông Báo Thanh Toán phù hợp với Quy Chế Chào Bán và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có liên quan được ký giữa ABC và Nhà Đầu Tư, khoản tiền VND do Đại Lý Ký Quỹ chuyển theo quy định tại đoạn (c) này sẽ trở thành tài sản riêng của ABC và ABC không có bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm tài chính nào đối với Nhà Đầu Tư trong phạm vi liên quan đến Khoản Tiền Ký Quỹ hay số tiền VND đó. Để làm rõ, Nhà Đầu Tư và ABC đồng ý rằng Đại Lý Ký Quỹ không có nghĩa vụ phải kiểm tra hay xác định tính xác thực hay chính xác của bất kỳ sự kiện nào nêu trong Thông Báo Thanh Toán và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Nhà Đầu Tư hay ABC nếu đã thực hiện theo đúng quy định tại Hợp Đồng này và Thông Báo Thanh Toán.

*As promptly as practicable from the receipt by the Escrow Agent of the orginial of ABC's notice duly signed by one of ABC's authorised signatories (whose names appear in Schedule B to this Agreement) in the form attached as Annex 4 to this Agreement (the "**Payment Notice**"), the Escrow Agent shall (i) terminate the blockage of the Escrow Account,(ii) convert all an amount of USD as instructed in the Payment Notice ouf of the Escrow Amount in the Escrow Account into VND at the exchange rate dertermined in accordance with Article 4(a) and (iii) transfer the resultant VND amount into the bank account designated in the Payment Notice. Without prejudice to the generality of Article 2.4 of this Agreement, the Investor hereby irrevocably and unconditionally authorizes the Escrow Agent to take the actions set forth in the preceding sentence without any further instruction or consent from the Investor and the Investor hereby waives any right or claim it may have under law, contract or otherwise in respect of the Escrow Agent taking such actions. The Investor agrees that as long as ABC delivers the Payment Notice in accordance with the Competitive Offering Regulations and the relevant transfer contractentered into between ABC and the Investor, the VND amount transferred by the Escrow Agent under this paragraph (c) shall be ABC's own property and ABC shall not have any obligations to, nor shall it be liable to, the Investor in any way to the extent related to the Escrow Amount or such VND amount. For the avoidance of doubt, the Investor and ABC agree that the Escrow Agent shall not be obliged to verify or determine the authenticity or the correctness of any fact stated in the Payment Notice and shall not be liable to the Investor or ABC if it has acted in full compliance with this Agreement and the Payment Notice.*

Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này, "**Ngày Làm Việc**" là bất kỳ ngày nào (mà không phải là Thứ bảy, Chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ tại Việt Nam) mà vào ngày đó các ngân hàng tại Việt Nam mở cửa để kinh doanh bình thường.
*When used herein, "**Business Day**" means any day (other than a Saturday, a Sunday or any public holidays in Vietnam) on which banks are open for general business in Vietnam.*

3.2 Trừ khi được quy định rõ ràng tại Hợp Đồng này, Đại Lý Ký Quỹ sẽ không chấm dứt việc tạm khóa Khoản Tiền Ký Quỹ trên Tài Khoản Ký Quỹ và không được chuyển bất kỳ phần nào hay toàn bộ Khoản Tiền Ký Quỹ trừ khi (i) theo phán quyết của Tòa án được quy định tại Hợp Đồng này hoặc phán quyết của Tòa án/trọng tài được quy định tại Quy Chế Chào Bán được Nhà Đầu Tư hoặc ABC thông báo cho Đại Lý Ký Quỹ, (ii) theo chỉ thị chung bằng văn bản từ Nhà Đầu Tư và ABC cho Đại Lý Ký Quỹ hoặc (iii) theo quyết định của một cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.
Unless expressly contemplated by this Agreement, the Escrow Agent shall not terminate the blockage of the Escrow Amount in the Escrow Account nor transfer or otherwise dispose of in any manner all or any portion of the Escrow Amount except (i) pursuant to a court rendered pursuant to this Agreement or a court/an arbitral award rendered under the Competitive Offering Regulations notified to the Escrow Agent by ABC or the Investor, (ii) pursuant to a joint written instruction from the Investor and ABC to the Escrow Agent or (iii) pursuant to a decision of any empowerred governmental agency of Vietnam.

4. Chuyển Đổi Tiền Tệ
Conversion of Currency

(a) Nhà Đầu Tư và Đại Lý Ký Quỹ sẽ, sau ngày ký Hợp Đồng này, thỏa thuận về tỷ giá để chuyển đổi Khoản Tiền Ký Quỹ thành VND trong trường hợp Nhà Đầu Tư mua thành công cổ phần do ABC chào bán theo Quy Chế Chào Bán Đại Lý Ký Quỹ phải thông báo cho ABC bằng văn bản về tỷ giá đó ngay sau khi Nhà Đầu Tư và Đại Lý Ký Quỹ đạt được thỏa thuận về tỷ giá. Trong trường hợp ABC không nhận được bất kỳ thông báo như vậy từ Đại Lý Ký Quỹ trước khi gửi Thông Báo Thanh Toán, tỷ giá được sử dụng để chuyển đổi Khoản Tiền Ký Quỹ nhằm thực hiện Thông Báo Thanh Toán sẽ là tỷ giá niêm yết mua chuyển khoản do Đại Lý Ký Quỹ công bố tại thời điểm chuyển đổi.
The Investor and the Escrow Agent shall, after the date hereof, agree on the exchange rate used for conversion of the Escrow Amounts into VND in case the Investor successfully purchases shares offered by ABC pursuant to the Competitive Offering Regulations. The Escrow Agent shall notify ABC of such agreed exchange rate immediately after the Investor and the Escrow Agent have reached an agreement on it. If ABC has not received such notice before it delivers the Payment Notice, the exchange rate used for conversion of the Escrow Amounts for the purpose of the Payment Notice shall be the latest transfer buying rate of USD to VND quoted by the Escrow Agent for the time being.

(b) Trừ trường hợp quy định tại Điều 4(a), trong trường hợp có bất kỳ khoản tiền nào sẽ được chuyển cho ABC bằng USD và ABC không được phép nhận những khoản tiền đó bằng USD theo các quy định của pháp luật Việt Nam về

quản lý ngoại hối thì Đại Lý Ký Quỹ trong phạm vi pháp luật cho phép được chủ động chuyển khoản tiền đó sang VND theo tỷ giá niêm yết mua chuyển khoản do Đại Lý Ký Quỹ công bố tại thời điểm chuyển đổi và chuyển khoản tiền bằng VND thu được đó cho ABC; với điều kiện rằng nếu Đại Lý Ký Quỹ không thể chuyển đổi khoản tiền đó theo tỷ giá như vậy do các điều kiện thị trường chung tại thời điểm đó, thì Đại Lý Ký Quỹ sẽ nỗ lực tối đa một cách hợp lý để hành động với tư cách là ngân hàng chuyển đổi đối với khoản tiền đó.

Unless otherwise provided in Article 4(a), in the event that any funds are to be transferred to ABC and it is not legally permissible under the applicable foreign exchange laws of Vietnam for ABC to receive such amounts in USD, the Escrow Agent shall convert such amounts into VND at the latest transfer buying rate of USD to VND quoted by the Escrow Agent for the time being and transfer the resultant VND amount to ABC; provided that if the Escrow Agent is unable to convert such amount at such rate due to the then-prevailing market conditions, the Escrow Agent will use its reasonable best efforts to act as converting bank in respect of such amount.

5. Đại Lý Ký Quỹ
Escrow Agent

5.1 Khi thực hiện các trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng này, Đại Lý Ký Quỹ có quyền căn cứ vào bất kỳ tài liệu, văn kiện hoặc chữ ký nào mà Đại Lý Ký Quỹ tin tưởng rằng các tài liệu, văn kiện, chữ ký đó là thật và được ký bởi đại diện hợp pháp của bất kỳ Bên nào như được quy định tại Danh Mục B của Hợp Đồng này. Mỗi bên trong số Nhà Đầu Tư và ABC cam kết chịu trách nhiệm về các chỉ thị do một hoặc nhiều trong số các đại diện được ủy quyền tương ứng của mình có tên tại Danh Mục B của Hợp Đồng này ký và đưa ra. Đại Lý Ký Quỹ có thể giả định rằng bất kỳ tổ chức/cá nhân nào được chỉ định để đưa ra bất kỳ thông báo nào theo các quy định của Hợp Đồng này đã được ủy quyền hợp lệ để đưa ra thông báo như vậy.

In the performance of its duties hereunder, the Escrow Agent shall be entitled to rely upon any document, instrument or signature believed by it in good faith to be genuine and signed by the authorized officers or agents of any Party as set forth in Schedule B hereto. Each of the Investor and ABC undertakes to take responsible for instructions signed and issued by one or more of its respective authorized signatories whose names appear in Schedule B. The Escrow Agent may assume that any person purporting to give any notice in accordance with the provisions of this Agreement has been duly authorized to do so.

5.2 Đại Lý Ký Quỹ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào của phán quyết, hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện, phải gánh chịu hay bị bỏ qua không thực hiện theo Hợp Đồng này, trừ trường hợp do lỗi bất cẩn nghiêm trọng, không thiện chí hoặc hành vi cố ý vi phạm của Đại Lý Ký Quỹ. Đại Lý Ký Quỹ có thể tham vấn các tư vấn do Đại Lý Ký Quỹ tự lựa chọn và sẽ có đầy đủ và toàn bộ thẩm quyền và sự bảo vệ đối với bất kỳ hành động nào Đại Lý Ký Quỹ thực hiện hoặc gánh chịu theo Hợp Đồng này một cách thiện chí và phù hợp với ý kiến của tư vấn đó.

The Escrow Agent shall not be liable for any error of judgment, or any action taken, suffered or omitted to be taken, hereunder except in the case of its gross negligence, bad faith or willful misconduct. The Escrow Agent may consult with counsel of its own choice and shall have full and complete authorization and protection for any

action taken or suffered by it hereunder in good faith and in accordance with the opinion of such counsel.

5.3 Đại Lý Ký Quỹ không có nghĩa vụ thu Khoản Tiền Ký Quỹ hoặc thu nhập từ Khoản Tiền Ký Quỹ ngoài việc giữ an toàn khoản tiền mà Đại Lý Ký Quỹ nắm giữ trên thực tế.
The Escrow Agent shall have no duty as to the collection of the Escrow Amount or income thereon beyond the safe custody of any such funds actually in its possession.

5.4 ABC và Nhà Đầu Tư sẽ chịu trách nhiệm riêng rẽ trong việc hoàn trả và bồi hoàn cho Đại Lý Ký Quỹ đối với, và đảm bảo cho Đại Lý Ký Quỹ không bị thiệt hại bởi bất kỳ tổn thất, trách nhiệm hoặc chi phí phải chịu mà không do lỗi bất cẩn nghiêm trọng, không thiện chí hoặc hành vi cố ý vi phạm của Đại Lý Ký Quỹ phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chấp nhận hoặc thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ của Đại Lý Ký Quỹ theo Hợp Đồng này. Để tránh nhầm lẫn, việc Đại Lý Ký Quỹ chuyển bất kỳ khoản nào từ Tài Khoản Ký Quỹ cho ABC theo Hợp Đồng này (i) phải được thực hiện mà không bị khấu trừ hoặc giữ lại để nộp bất kỳ loại thuế hoặc phí nào trừ khi việc khấu trừ hoặc giữ lại đó do luật áp dụng yêu cầu, và (ii) không phụ thuộc vào bất kỳ quyền bù trừ nào mà Đại Lý Ký Quỹ có thể có đối với ABC và/hoặc Nhà Đầu Tư.
ABC and the Investor shall severally but not jointly reimburse and indemnify the Escrow Agent for, and hold it harmless against, any loss, liability or expense, incurred without gross negligence, bad faith or willful misconduct on the part of the Escrow Agent arising out of, or in connection with the acceptance of, or the performance of, its duties and obligations under this Agreement. For the avoidance of doubt, the transfer of any amount by the Escrow Agent from the Escrow Account to ABC hereunder (i) shall be made without any deduction or withholding for or on account of any fee or tax unless such deduction or withholding is required by applicable law, and (ii) shall not be subject to any right of set-off which the Escrow Agent may have against ABC and/or the Investor.

5.5 Trách nhiệm của Đại Lý Ký Quỹ theo Hợp Đồng này được giới hạn bởi một số tiền bằng tổng số dư có trên Tài Khoản Ký Quỹ tại từng thời điểm.
The liability of the Escrow Agent under this Agreement shall be limited to an amount equal to the sum of the monies standing to the credit of the Escrow Accounts from time to time.

5.6 Đại Lý Ký Quỹ phải hành động với sự cẩn trọng và kỹ năng phù hợp trong việc thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này và phải xử lý Khoản Tiền Ký Quỹ với cùng mức độ cẩn trọng như dành cho tài sản có tính chất tương tự của chính Đại Lý Ký Quỹ.
The Escrow Agent shall act with reasonable care and skill in the discharge of its duties and responsibilities under this Agreement and shall treat the Escrow Amount with the same degree of care as it affords to its own property of a similar nature.

5.7 Trừ trường hợp được cả ABC và Nhà Đầu Tư đồng ý trước bằng văn bản, Đại Lý Ký Quỹ không được từ nhiệm trước thời điểm chấm dứt Hợp Đồng này.
Unless otherwise agreed by both ABC and the Investor, the Escrow Agent shall not resign prior to termination of this Agreement.

5.8 Trong khi Hợp Đồng này vẫn còn hiệu lực, trừ trường hợp được ABC chấp thuận bằng văn bản, Đại Lý Ký Quỹ không được chấp nhận bất kỳ chỉ thị nào từ Nhà Đầu Tư được đưa ra trái với hoặc không nhất quán với Hợp Đồng này.
As long as this Agreement remains effective, unless otherwise agreed in writing by ABC, the Escrow Agent shallnot accept any instruction from the Investor in contradiction to or in inconsistency with this Agreement

6. Phí Dịch Vụ
Service Fee

Phí trả cho dịch vụ mà Đại Lý Ký Quỹ cung cấp trong Hợp Đồng này được quy định tại Danh Mục A của Hợp Đồng này (**"Phí Dịch Vụ"**) và sẽ do Nhà Đầu Tư thanh toán. Nhà Đầu Tư ủy quyền không hủy ngang cho Đại Lý Ký Quỹ trích nợ Tài Khoản Ký Quỹ để thu Phí Dịch Vụ.
*Fee payable for the services provided by the Escrow Agent under this Agreement shall be set forth in Schedule A to this Areement (the "**Service Fee**) and shall be incurred by the Investor. The Investor hereby irrevocabally authorizes the Escrow Agent to debit the Escrow Account to collect the Service Fee.*

7. Bảo Mật
Confidentiality

Mỗi Bên sẽ coi bất kỳ thông tin nào (dù dưới dạng văn bản hay lời nói) liên quan đến ABC và Nhà Đầu Tư, Hợp Đồng này và bất kỳ giao dịch nào quy định trong Hợp Đồng này là thông tin mật, kể cả các thông tin chi tiết về Tài Khoản Ký Quỹ, bất kỳ biện pháp bảo đảm nào được sử dụng, các giao dịch được thực hiện và số dư tài khoản và các trạng thái tiền tệ với Đại Lý Ký Quỹ (gọi chung là **"Thông Tin Mật"**). Bằng Hợp Đồng này, mỗi Bên đồng ý để bất kỳ bên nào trong hai Bên kia, tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ cơ quan tòa án hoặc trọng tài hoặc cơ quan pháp luật, giám sát, chính quyền hoặc cơ quan quản lý tương đương chính quyền có thẩm quyền đối với bên tiết lộ thông tin đó; với điều kiện rằng trong trường hợp Bên tiết lộ thông tin đó hoặc bất kỳ đại diện nào của Bên tiết lộ thông tin đó bắt buộc phải tiết lộ bất kỳ Thông Tin Mật nào như vậy, thì Bên tiết lộ thông tin đó đồng ý sẽ (i) nhanh chóng gửi cho hai Bên còn lại một thông báo về yêu cầu phải cung cấp thông tin đó (trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép), (ii) chỉ tiết lộ một phần Thông Tin Mật được yêu cầu tiết lộ một cách hợp pháp và (iii) nỗ lực tối đa một cách hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các Thông Tin Mật được tiết lộ như vậy sẽ được giữ bí mật.
*Each Party shall treat as confidential any information (whether written or oral) relating to ABC and the Investor, this Agreement and any transactions contemplated herein, including details of the Escrow Account, any security taken, transactions undertaken and balances and positions with the Escrow Agent (collectively, "**Confidential Information**"). Each Party hereby consents to any of the other two Parties disclosing Confidential Information, to any court or tribunal or regulatory, supervisory, governmental or quasi-governmental authority having jurisdiction over such disclosing Party; provided that in the event that such disclosing Party or any of its representatives are so required to disclose any such Confidential Information, such disclosing Party agrees that it will (i) provide the other two Parties with prompt notice of such requirement (to the extent permitted by the laws of Vietnam), (ii) disclose only that portion of such Confidential Information that is legally required to be disclosed and (iii) use its reasonable best efforts to ensure that all such Confidential Information so disclosed will be kept confidential.*

8. Chấm Dứt
Termination

Hợp Đồng này sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các sự kiện sau, tùy thuộc vào sự kiện nào đến trước : (i) toàn bộ khoản tiền tổng nêu tại Điều 2.2 không được chuyển đủ đến và nhận đủ vào Tài Khoản Ký Quỹ trước thời điểm quy định tại Điều 2.2 của Hợp Đồng này, hoặc (ii) một trong các trường hợp được quy định tại Điều 3 xảy ra và kết thúc, hoặc (iii) Đại Lý Ký Quỹ nhận được một thông báo chung về việc chấm dứt của Nhà Đầu Tư và ABC và Đại Lý Ký Quỹ đồng ý hoặc một phán quyết của Tòa án có hiệu lực pháp luật về việc chấm dứt Hợp Đồng này. Quy định tại Điều 8 của Hợp Đồng này tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp Đồng này chấm dứt.
This Agreement will terminate upon the earliest of the following events: (i) the aggregate amount referred to in Article 2.1 has not been transferred and received intothe Escrow Account in full prior to the deadline provided in Article 2.1 of this Agreement or, (ii) one of the events provided in Article 3 has occured and ended or (iii) the Escrow Agent has received a joint termination notice of the Investor and ABCwhich the Escrow Agent agrees or a court purporting to the termination of this Agreement. Article 8 of this Agreement will survive the termination of this Agreement.

9. Thông Báo
Notice

Bất kỳ thông báo, yêu cầu, chấp thuận hoặc các trao đổi khác được gửi hoặc đưa ra theo Hợp Đồng này phải bằng văn bản và do bên gửi hoặc người được ủy quyền hợp lệ của bên gửi ký:
Any notice, demand, consent or other communication given or made under this Agreement shall be in writing and signed by the sender or a person duly authorized by the sender:

(a) được ghi địa chỉ và chuyển giao đến bên nhận dự kiến tại địa chỉ thư điện tử, địa chỉ hoặc số fax dưới đây hoặc địa chỉ thư điện tử, địa chỉ hoặc số fax do bên nhận dự kiến thông báo gần nhất cho bên gửi sau ngày ký Hợp Đồng này:
shall be addressed and delivered to the intended recipient at the email address, the address or fax number below or the email address, the address or fax number last notified by the intended recipient to the sender after the date of this Agreement:

(i) nếu gửi cho ABC:
if to ABC:

[Tên]
[Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [●]
Thư điện tử: [●]

[Official name]
[Address]
Attention: [Title]

Fax: [•]
Email: [•]

(ii) nếu gửi cho Nhà Đầu Tư:
if to the Investor:

[Tên]
[Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [•]
Thư điện tử: [•]

[Official name]
[Address]
Attention: [Title]
Fax: [•]
Email: [•]

(iii) nếu gửi cho Đại Lý Ký Quỹ:
if to the Escrow Agent:

Ngân hàng [•] – Chi nhánh ...
[Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [•]
Thư điện tử: [•]

Bank [•] *–Branch ...*
[Address]
Attention: [Title]
Fax: [•]
Email: [•]

(iv) nếu gửi cho Đại Lý Chào Bán Cạnh Tranh:
if to the Registration Agent:

[Tên]
[Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [•]
Thư điện tử: [•]

[Official name]
[Address]
Attention: [Title]
Fax: [•]
Email: [•]

(b) và sẽ được coi là đã được lập và gửi một cách hợp lệ nếu được chuyển giao trực tiếp, bằng dịch vụ chuyển phát nhanh qua đêm được quốc tế công nhận,

qua thư điện tử hoặc bằng fax đến Bên tương ứng của Hợp Đồng này tại các địa chỉ nêu trên (hoặc tại địa chỉ khác của một Bên của Hợp Đồng này như được quy định cụ thể trong thông báo được gửi theo Điều 9 này) (tuy nhiên, trừ trường hợp Hợp Đồng này không yêu cầu, khi gửi thông báo qua thư điện tử hoặc fax, Bên gửi phải gửi bản gốc của thông báo đó cho Bên nhận trong vòng 1 (một) Ngày Làm Việc từ ngày gửi qua thư điện tử hoặc fax như vậy). Nếu việc chuyển giao được thực hiện vào một ngày không phải là Ngày Làm Việc hoặc sau 4 giờ chiều (giờ Việt Nam), thông báo sẽ được coi là được gửi hoặc đưa ra hợp lệ tại thời điểm bắt đầu làm việc của Ngày Làm Việc kế tiếp.
and shall be deemed to be duly given or made if delivered in person, by an internationally recognized overnight courier service, via emails or by facsimile to the respective Party at the above addresses (or at such other address for a Party as shall be specified in a notice given in accordance with this Article 9) (however, in case of delivery of a notice via email or by facsimile, the devering Party shall deliver the original of such notice to the recepient Party within 1 (one) Business Day thereafter). If delivery occurs on a day which is not a Business Day or is later than 4 pm (Vietnam time), it will be taken to have been duly given or made at the commencement of business on the next Business Day.

10. Luật Điều Chỉnh
Governing Law

Hợp Đồng này sẽ được điều chỉnh bởi và được giải thích phù hợp với luật Việt Nam.
This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Vietnam

11. Giải Quyết Tranh Chấp
Dispute Resolution

Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được Các Bên giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng, hòa giải trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì một trong Các Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi Đại Lý Ký Quỹ có trụ sở tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. .
Any dispute arising out of or in connection with this Agreementwill be first settled by the parties in an amicable manner. If the dispute cannot be amicably settled by the parties within 30 (thirty) days from its occurrence, any party may refer the dispute to the People's Court where the Head Office of Escrow Agent locates at the time of submitting the lawsuit.

12. Ngôn Ngữ
Language

Hợp Đồng này được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh . Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa phần bằng tiếng Anh và phần tương ứng bằng tiếng Việt của bất kỳ quy định nào, phần tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi sự không thống nhất đó.

This Agreement shall be made in both Vietnamese and English. In case of any inconsitency between a part in English and its counterpart in Vietnamese, the part in Vietnamese will prevail to the extent of such inconsistency.

13. Sửa Đổi
Amendment

Hợp Đồng này không được sửa đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa ngoại trừ bằng một văn bản được ký bởi đại diện hợp pháp của ABC, Nhà Đầu Tư và Đại Lý Ký Quỹ. Văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa Hợp Đồng là một phần không tách tời của Hợp Đồng, Các Bên phải có nghĩa vụ chấp hành.
This Agreement may not be amended or modified except by an instrument in writing signed by, or on behalf of, ABC, the Investor and the Escrow Agent. The amended or modified documents are integral parts of the contract

14. Ký Kết
Execution

Hợp Đồng này được lập thành 6 (sáu) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 2 (hai) bản gốc.
This Agreement shall be executed in 6 (six) originals with the same validity. Each Party keeps 2 (two) originals.

15. Hiệu Lực
Effectiveness

Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày đại diện hợp pháp của mỗi Bên cùng ký vào Hợp Đồng.
This Agreement shall be valid from the date hereof.

[*Phần còn lại của trang được chủ ý để trống*]
[*The remainder of this page is left intentionally blank*]

ĐỂ GHI NHẬN THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN, Hợp Đồng này được ký kết nhân danh mỗi Bên trong Hợp Đồng này vào ngày được nêu tại phần đầu của Hợp Đồng này.
IN WITNESS WHEREOF*, this Agreement has been signed on behalf of each of the Parties as of the date first written above*

ABC
ABC

Chữ ký/By: _____
Họ tên/Name: [•]
Chức vụ/Title: [•]

[•]

Chữ ký/By: _____
Họ tên/Name: [•]
Chức vụ/Title: [•]

NGÂN HÀNG [•] – CHI NHÁNH ...
BANK [•]–BRANCH ...

Chữ ký/By: _____
Họ tên/Name: [•]
Chức vụ/Title: [•]

DANH MỤC A
SCHEDULE A

Phí Dịch Vụ Đại Lý Ký Quỹ
Escrow Agent Fee

Phí Đại Lý Ký Quỹ *Escrow Agent Fee*	
- Tài Khoản Ký Quỹ *Escrow Account*	[•]% giá trị Khoản Tiền Ký Quỹ và không thấp hơn [•] USD (không bao gồm thuế giá trị gia tăng)/[•]% *of the Escrow Amount and not less than USD* [•] (*exclusive of VAT*)

Phí Dịch Vụ Đại Lý Ký Quỹ không bao gồm các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì và sử dụng tài khoản và chuyển tiền.
The Escrow Agency Fee shall be exlusive of any fee charged against the opening, maintaining and use of the account and money transfer.

DANH MỤCB
SCHEDULE B

Người Ký Được Ủy Quyền; Mẫu Chữ Ký
Authorized Signatories; Specimen Signatures

ABC	**[Tên Nhà Đầu Tư]** **[*Investor's name*]**
1. Người ký được ủy quyền 1 (tên đầy đủ và chữ ký mẫu) *Authorised signatory 1 (full name and specimen signature)*	1. Người ký được ủy quyền 1 (tên đầy đủ và chữ ký mẫu) *Authorised signatory 1 (full name and specimen signature)* .....
2. Người ký được ủy quyền 2 (tên đầy đủ và chữ ký mẫu) *Authorised signatory 2 (full name and specimen signature)*	2. Người ký được ủy quyền 2 (tên đầy đủ và chữ ký mẫu) *Authorised signatory 2 (full name and specimen signature)* .....

Phụ Lục 1
Annex 1

Mẫu Thông Báo Tạm Khóa Khoản Tiền Ký Quỹ
Form of Escrow Amount Blockage Notice

Kính gửi: **ABC ("ABC")**
To: [Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [•]
Thư điện tử: [•]

*[Official name of the Investor] (the "**Investor**")*
[Address]
Attention: [Title]
Fax: [•]
Email: [•]

[Tên của Nhà Đầu Tư] ("Nhà Đầu Tư")
[Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [•]
Thư điện tử: [•]

*[Official name of the Investor] (the "**Investor**")*
[Address]
Attention: [Title]
Fax: [•]
Email: [•]

[Tên của Đại Lý Chào Bán Cạnh Tranh]
[Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [•]
Thư điện tử: [•]

[Official name of the Registration Agent]
[Address]
Attention: [Title]
Fax: [•]
Email: [•]

Ngày __ tháng ___ năm ___
Date:...../...../.....

Về việc: Thông Báo Tạm Khóa Khoản Tiền Ký Quỹ

Re: Escrow Amount Blockage Notice

Kính gửi các quý Khách hàng:
Dear Sirs:

Thông báo này dẫn chiếu đến hợp đồng ký quỹ ngày … tháng … năm 2017 giữa ABC, Nhà Đầu Tư và chúng tôi (**"Hợp Đồng Ký Quỹ"**). Trừ khi được định nghĩa khác đi trong thông báo này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Ký Quỹ.
*Reference is made to the escrow agreement dated ..... 2017 between ABC, the Investor and us (the "**Escrow Agreement**"). Unless otherwise defined herein, capitalized terms used herein shall have the same meanings as given to them in the Escrow Agreement.*

Bằng thông báo này, chúng tôi thông báo cho ABC và Nhà Đầu Tư rằng (i) chúng tôi đã nhận Khoản Tiền Ký Quỹ bằng …. USD (tương ứng .... VND theo tỷ giá chuyển đổi 1 USD bằng …. VND) vào Tài Khoản Ký Quỹ vào ngày .... tháng .... năm 2017 và (ii) ngay sau khi nhận được Khoản Tiền Ký Quỹ, chúng tôi đã tạm khóa Khoản Tiền Ký Quỹ trên Tài Khoản Ký Quỹ và đang giữ Khoản Tiền Ký Quỹ theo quy định tại Hợp Đồng Ký Quỹ.
We hereby notify ABC and the Investor that (i) we have received the full amount of the Escrow Amount being USD ....(equivalent to VND ..... at the exchange rate of USD 1 to VND ....) into the Escrow Account on ..... 2017 and (ii) upon receipt of the Escrow Amount, we have blocked the Escrow Amount on the Escow Account and is holding the Escrow Amount in escrow in accordance with the Escrow Agreement.

Kính thư,
Yours faithfully,

Thay mặt cho **Ngân hàng [•]– Chi nhánh ...**
*For and on behalf of **Bank [•]–Branch ...***

Chữ ký/By.....
Họ tên/Name: [•]
Chức vụ/Title: [•]

Phụ lục 2
Annex 2

Mẫu Thông Báo Tham Gia Chào Bán Không Thành Công
Form of Notice on Unsuccessful Bidding

Kính gửi: **Ngân hàng [•] – Chi nhánh ...("Đại Lý Ký Quỹ")**
To: [Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [•]
Thư điện tử: [•]

Bank [•] – Branch ...*(the "Escrow Agent")*
[Address]
Attention: [Title]
Fax: [•]
Email: [•]

Ngày __ tháng ___ năm ___
Date:...../...../.....

Về việc: *Thông Báo Tham Gia Chào Bán Không Thành Công*
Re: *Notice on Unsuccessful Bidding*

Kính gửi quý Công ty:
Dear Sirs:

Thông báo này dẫn chiếu đến hợp đồng ký quỹ ngày ... tháng ... năm 2017 giữa hai bên chúng tôi và Đại Lý Ký Quỹ (**"Hợp Đồng Ký Quỹ"**). Trừ khi được định nghĩa khác đi trong thông báo này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Ký Quỹ.
*Reference is made to the escrow agreement dated ..... 2017between the two of us and the Escrow Agent (the "**Escrow Agreement**"). Unless otherwise defined herein, capitalized terms used herein shall have the same meanings as given to them in the Escrow Agreement.*

Bằng thông báo này, chúng tôi thông báo cho Đại Lý Ký Quỹ rằng Nhà Đầu Tư thuộc trường hợp được nhận lại Khoản Tiền Ký Quỹ theo quy định của Quy Chế Chào Bán. Do vậy, bằng thông báo này, Nhà Đầu Tư chỉ thị rằng (và ABC đồng ý rằng) Đại Lý Ký Quỹ chấm dứt việc tạm khóa Khoản Tiền Ký Quỹ trên Tài Khoản Ký Quỹ và xử lý mọi số dư có trong Tài Khoản Ký Quỹ theo chỉ thị tiếp theo của Nhà Đầu Tư.
We hereby notify the Escrow Agent that the Investor is entitled to receive back the Escrow Amount pursuant to the Competitive Offering Regulations. Therefore, the Investor hereby instructs that (and ABC hereby agrees that) the Escrow Agentterminate the blockage of the Escrow Amount in the Escrow Account and deal with any amount standing to the credit of the Escrow Account on the Investor's further instructions.

Kính thư,
Yours faithfully,

Thay mặt cho **ABC**
*For and on behalf of **ABC***

Chữ ký/By.....
Họ tên/Name: [●]
Chức vụ/Title: [●]

Thay mặt cho [*điền tên Nhà Đầu Tư*]
For and on behalf of [insert the Investor's name]

Chữ ký/By.....
Họ tên/Name: [●]
Chức vụ/Title: [●]

Phụ lục 3
Annex 3

Mẫu Thông Báo Vi Phạm
Form of Breach Notice

Kính gửi: **Ngân hàng [•] – Chi nhánh ...("Đại Lý Ký Quỹ")**
To: [Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [•]
Thư điện tử: [•]

Bank [•] – Branch ...*(the "**Escrow Agent**")*
[Address]
Attention: [Title]
Fax: [•]
Email: [•]

[Tên của Nhà Đầu Tư] ("Nhà Đầu Tư")
[Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [•]

*[Official name of the Investor] (the "**Investor**")*
[Address]
Attention: [Title]
Fax: [•]

Ngày __ tháng ___ năm ___
Date:...../...../.....

Về việc: Thông Báo Vi Phạm
Re: Breach Notice

Kính gửi quý Công ty:
Dear Sirs:

Thông báo này dẫn chiếu đến hợp đồng ký quỹ ngày ... tháng ... năm 2017 giữa Đại Lý Ký Quỹ, Nhà Đầu Tư và chúng tôi (**"Hợp Đồng Ký Quỹ"**). Trừ khi được định nghĩa khác đi trong thông báo này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Ký Quỹ.
*Reference is made to the escrow agreement dated ..... 2017 between the Escrow Agent, the Investor and us (the "**Escrow Agreement**"). Unless otherwise defined herein, capitalized terms used herein shall have the same meanings as given to them in the Escrow Agreement.*

Bằng thông báo này, chúng tôi thông báo cho Đại Lý Ký Quỹ và Nhà Đầu Tư rằng Nhà Đầu Tư đã vi phạm quy định tại [*điền điều khoản thích hợp*] của Quy Chế Chào Bán và thuộc trường hợp mất tiền đặt cọc (theo nghĩa được quy định tại Khoản 2.13 Điều 2 của Quy Chế Chào Bán) theo Quy Chế Chào Bán. Bằng thông báo này, ABC yêu cầu Đại Lý

Ký Quỹ thực hiện các hành động quy định tại đoạn (b) của Điều 3.1 của Hợp Đồng Ký Quỹ với số tiền bằng USD cần chuyển đổi là ..... USD và chuyển khoản tiền VND nhận được từ số tiền đó vào tài khoản sau:
We hereby notify the Escrow Agent that the Investor has breached the provision(s) in [insert the appropriate articles or sections] of the Competitive Offering Regulationsand the Investor is forced to forfeit the deposit (tiền đặt cọc in Vietnamese) (as defined in Section 2.13 Article 2 of the Competitive Offering Regulations) under the Competitive Offering Regulations. ABC hereby requests the Escrow Escrowtake actions provided in paragraph (b) of Article 3.1 of the Escrow Agreement with the amount of USD necessary to be converted being USD.....and transfer the resultant VND amount into the following account:

Số tài khoản: [•]
Account number: [•]

Ngân hàng nơi mở tài khoản: [•]
Account bank: [•]

Tên người thụ hưởng: ABC
Beneficiary: ABC

Chúng tôi đồng ý rằng sau khi Đại Lý Ký Quỹ đã thực hiện xong các hành động theo chỉ thị trên đây, Đại Lý Ký Quỹ được chấm dứt tạm khóa đối với số tiền còn lại của Khoản Tiền Ký Quỹ (nếu có) và bất kỳ số dư có nào khác trên Tài Khoản Ký Quỹ.
We agree that after the Escrow Agent has completed the works instructed above, the Escrow Agent is entiled to terminate the blockage of the remainder of the Escrow Amount (if any) and any other balance standing to the credit of the Escrow Account.

Kính thư,
Yours faithfully,

Thay mặt cho **ABC**
For and on behalf of ***ABC***

Chữ ký/By.....
Họ tên/Name: [•]
Chức vụ/Title: [•]

Phụ lục 3
Annex 3

Mẫu Thông Báo Thanh Toán
Form of Payment Notice

Kính gửi: **Ngân hàng [•] – Chi nhánh ...("Đại Lý Ký Quỹ")**
To: [Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [•]
Thư điện tử: [•]

Bank [•] – Branch ...(the "Escrow Agent")
[Address]
Attention: [Title]
Fax: [•]
Email: [•]

[Tên của Nhà Đầu Tư] ("Nhà Đầu Tư")
[Địa chỉ]
Người nhận: [Chức vụ]
Fax: [•]

*[Official name of the Investor] (the "**Investor**")*
[Address]
Attention: [Title]
Fax: [•]

Ngày __ tháng ___ năm ___
Date:...../...../.....

Về việc: Thông Báo Thanh Toán
Re: Payment Notice

Kính gửi quý Công ty:
Dear Sirs:

Thông báo này dẫn chiếu đến hợp đồng ký quỹ ngày ... tháng ... năm 2017 giữa Đại Lý Ký Quỹ, Nhà Đầu Tư và chúng tôi (**"Hợp Đồng Ký Quỹ"**). Trừ khi được định nghĩa khác đi trong thông báo này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Ký Quỹ.
*Reference is made to the escrow agreement dated ..... 2017 between the Escrow Agent, the Investor and us (the "**Escrow Agreement**"). Unless otherwise defined herein, capitalized terms used herein shall have the same meanings as given to them in the Escrow Agreement.*

Bằng thông báo này, chúng tôi thông báo cho Đại Lý Ký Quỹ và Nhà Đầu Tư rằng Nhà Đầu Tư đã trúng giá mua cổ phần được ABC chào bán theo Quy Chế Chào Bán. Bằng thông báo này, ABC yêu cầu Đại Lý Ký Quỹ thực hiện các hành động quy định tại đoạn

(c) của Điều 3.1 của Hợp Đồng Ký Quỹ với số tiền bằng USD cần chuyển đổi là ..... USD và chuyển khoản tiền VND nhận được từ số tiền đó vào tài khoản sau:
We hereby notify the Escrow Agent that the Investor has successfully bidded for purchase of shares offerred by ABC pursuant to the Competitive Offering Regulations. ABC hereby requests the Escrow Escrow take actions provided in paragraph (c) of Article 3.1 of the Escrow Agreement with the amount of USD necessary to be converted being USD.....and transfer the resultant VND amount into the following account:

Số tài khoản: [•]
Account number: [•]

Ngân hàng nơi mở tài khoản: [•]
Account bank: [•]

Tên người thụ hưởng: ABC
Beneficiary: ABC

Chúng tôi đồng ý rằng sau khi Đại Lý Ký Quỹ đã thực hiện xong các hành động theo chỉ thị trên đây, Đại Lý Ký Quỹ được chấm dứt tạm khóa đối với số tiền còn lại của Khoản Tiền Ký Quỹ (nếu có) và bất kỳ số dư có nào khác trên Tài Khoản Ký Quỹ.
We agree that after the Escrow Agent has completed the works instructed above, the Escrow Agent is entiled to terminate the blockage of the remainder of the Escrow Amount (if any) and any other balance standing to the credit of the Escrow Account.

Kính thư,
Yours faithfully,

Thay mặt cho **ABC**
For and on behalf of ***ABC***

Chữ ký/By.....
Họ tên/Name: [•]
Chức vụ/Title: [•]