

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI SABECO



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN**

ĐẾN Số: 437
Ngày: 29/11/2017

Kính thưa: ...

Kính thưa toàn thể quý vị,

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ của Sabeco do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu. Bộ Công Thương đã phối hợp với Sabeco, Liên danh tư vấn và các đơn vị liên quan tổ chức các buổi giới thiệu cơ hội đầu tư (roadshow) đến các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tại Singapore (ngày 24 tháng 12 năm 2017) và tại London – Vương quốc Anh (ngày 27 tháng 11 năm 2017).

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, tôi xin công bố thông tin về việc chào bán cổ phần nhà nước tại Sabeco như sau:

1. Nguyên tắc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Sabeco:

- Công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích cao nhất của nhà nước, chống tiêu cực và lợi ích nhóm;
- Đúng quy luật thị trường, hiệu quả, ổn định thị trường chứng khoán; Theo giá thị trường;
- Tuân thủ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về thị trường chứng khoán, các cam kết quốc tế;
- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của pháp luật VN;
- Giữ gìn và phát triển thương hiệu bia Việt Nam.

2. Thông tin tóm tắt về việc chuyển nhượng vốn như sau:

2.1. Thông tin chung

- Tên tổ chức chủ sở hữu: Bộ Công Thương
- Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco)
- Mã chứng khoán : SAB
- 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).
- Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm chào bán : **320.000 VND**

Giá khởi điểm 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: **281.500 VNĐ**;

- Mức giá cao nhất theo định giá của tư vấn: 184.700 VNĐ;

- Giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày công bố thông tin: **320.000 VNĐ**

• Ngày công bố thông tin: 29/11/2017

• Ngày tổ chức chào bán: 18/12/2017

2.2. Một số thông tin cụ thể

- 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)
- 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);
- 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).

- 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.
- Bước giá: 100 đồng (một trăm đồng)
- 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.
- Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.
- Đối tượng tham gia: Tất cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco;
- 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.

- 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.

Ngoài ra, toàn bộ thông tin liên quan như: Quyết định về việc bán cổ phần của Bộ Công Thương tại SABECO; Quy chế chào bán cạnh tranh; Bản công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại SABECO; 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; Quyết định về giá khởi điểm chào bán sẽ được đăng tải trên phương tiện thông tin như: 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); Và trên website của các đơn vị có liên quan: Bộ Công Thương; Sabeco; Các Đại lý chào bán cạnh tranh; HOSE; Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD); Đại diện tư vấn;

Đăng tải trong thời gian từ ngày 29/11/2017 đến ngày 18/12/2017.

