

Số: 96/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Điều chỉnh Điều 16 Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh nắm giữ ban hành kèm Quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 27/03/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính Phủ về 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 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ về 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 13/10/2015 của Chính Phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài chính tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 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 Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài chính tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của



Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài chính tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBCK ngày 06/07/2018 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 27/03/2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh nắm giữ;

Căn cứ Công văn số 506/ĐTTC-QLKDV ngày 02/4/2019 của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh về đề nghị làm rõ quy định về giá thanh toán tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 16 Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh nắm giữ ban hành kèm Quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 27/03/2019 như sau:

Điều 16. Xác định giá thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần

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

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

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

Công thức tính giá một quyền mua cổ phần Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo giá sàn giao dịch cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tại ngày mở cuộc đấu giá công khai như sau:

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

Trong đó:

+ Giá sàn giao dịch cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC) tại ngày mở cuộc đấu giá công khai là giá sàn giao dịch cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HCM) tại ngày 16/4/2019 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) công bố.

+ Giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu của HSC là 14.000 đồng/cổ phần.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền là 3 : 2.

Ví dụ minh họa:

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

- **Trường hợp 2:** Tại ngày 16/4/2019, giá sàn giao dịch cổ phiếu HSC tại HOSE là 28.000 đồng/CP, giá 1 quyền mua cổ phần HSC tính theo giá sàn cổ phiếu HSC là: $(28.000 - 14.000) : (3:2) = 9.333$ đồng/quyền mua; giá trúng đấu giá của nhà đầu tư tại phiên đấu giá là 9.950 đồng/quyền mua. Khi đó, **nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua quyền mua cổ phần HSC theo giá 9.950 đồng/quyền mua.**

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

Điều 3. Thành viên Ban đấu giá, các tổ chức, cá nhân tham gia bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh do Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh nắm giữ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *lc*

Nơi nhận:

- HFIC;
- ASC;
- Cục TCDN;
- Các đại lý;
- CNTT, TCKT;
- TTTT (đề CBTT);
- Lưu: NY, VT (32). *llw*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Đào

