

BẢN HƯỚNG DẪN **THỦ TỤC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI**

Trong đợt chào mua công khai cổ phần của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội từ ngày 21 tháng 7 năm 2011 đến ngày 19 tháng 8 năm 2011

- Căn cứ theo “Bản Đăng Ký Chào Mua Công Khai” của Streetcar Investment Holding Pte Ltd ngày 01/07/2011;
- Căn cứ theo Công văn số 2099/UBCK-QLPH chấp thuận của UBCKNN về việc “Chào mua công khai” ngày 12/07/2011;

Thông Tin và Thủ Tục Chào Mua Công Khai Cổ Phần của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội:

1. Tổ chức chào mua: Streetcar Investment Holding Pte Ltd (“Streetcar”)

- Tên giao dịch: Streetcar Investment Holding Pte Ltd
- Địa chỉ trụ sở chính: 138 Robinson Road #17-00 the Corporate Office, Singapore 068906
- Điện thoại: +65.6511.9393
- Fax: +65.62230788
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Citibank, Chi nhánh Hà Nội
- Số hiệu tài khoản: 0100108011 (USD) và 0100108003 (VND)
- Giấy Đăng ký Công ty số 201012096N do Cơ quan Quản lý Đăng ký Doanh nghiệp của Singapore (ACRA) cấp ngày 11 tháng 6 năm 2011
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Nắm giữ vốn đầu tư

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (“Halico”)
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 1.013.289 (Một triệu không trăm mười ba nghìn hai trăm tám mươi chín) cổ phần, tương đương với khoảng 5,07% vốn điều lệ của Halico.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phần, tương đương với 30% vốn điều lệ của Halico.
- Giá chào mua: 213.600 đồng/cổ phần (đã bao gồm tất cả các loại phí chuyển nhượng và thuế áp dụng)
- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Đợt chào mua công khai sẽ được tài trợ bởi nguồn vốn tiền mặt của Streetcar
- Thời hạn đăng ký chào mua: Bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2011 và kết thúc vào ngày 19 tháng 8 năm 2011
- Đối tượng và điều kiện tham gia: Các cổ đông hiện hữu của Halico

3. Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (“TLS “)

Hà Nội
Phòng Giao dịch Láng Hạ
Tầng 4, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ,
Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 4 44568668
Fax: +84 4 62767536

Thành phố Hồ Chí Minh
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 2, Tòa nhà Petro Việt Nam, 1-5 Lê Duẩn, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 8 39106411
Fax: +84 8 39106412

4. Thủ tục thực hiện việc chào mua công khai

4.1. Thủ tục đăng ký bán:

- Cổ đông có thể nhận trực tiếp mẫu **Giấy đăng ký bán Cổ phần Halico** tại TLS hoặc tải xuống từ trang web của Halico/TLS theo địa chỉ trang web nêu tại Mục 4 Bản hướng dẫn này.
- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy đăng ký bán Cổ phần**, yêu cầu thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán (i) xác nhận số dư Cổ phần Halico và các thông tin về cổ đông như đã ghi tại **Giấy đăng ký bán Cổ phần**, đồng thời (ii) xác nhận phong tỏa toàn bộ số Cổ phần Halico được đăng ký bán bằng việc ký và đóng dấu vào **Giấy đăng ký bán Cổ phần**.

- Cổ đông trực tiếp nộp lại **Giấy đăng ký bán Cổ phần** cho TLS (03 bản) hoặc ủy quyền cho người khác tới nộp thay.
- Hồ sơ kèm theo **Giấy đăng ký bán Cổ phần**:
 - Đối với cổ đông cá nhân trong nước và nước ngoài: Bản sao được chứng thực Giấy CMND hoặc hộ chiếu với các thông tin trùng với các thông tin đã được kê khai và xác nhận tại **Giấy đăng ký bán Cổ phần**.

Nếu cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác tới nộp thay **Giấy đăng ký bán Cổ phần** thì cần nộp kèm thêm các giấy tờ sau: (i) giấy ủy quyền cho người tới nộp thay **Giấy đăng ký bán Cổ phần**, được cơ quan công chứng xác nhận và (ii) một bản sao được chứng thực Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền với các thông tin trùng với thông tin trong giấy ủy quyền.
 - Đối với tổ chức trong nước và nước ngoài: (i) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức với các thông tin trùng với các thông tin đã được kê khai và xác nhận tại **Giấy đăng ký bán Cổ phần**, và (ii) Giấy uỷ quyền và bản sao được chứng thực Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền với các thông tin trùng với thông tin trong giấy ủy quyền trong trường hợp **Giấy đăng ký bán Cổ phần** được ký trực tiếp bởi một người không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Nếu quy định quản trị nội bộ của tổ chức yêu cầu các giấy tờ ủy quyền khác, xin vui lòng đính kèm các giấy tờ ủy quyền đó vào **Giấy đăng ký bán cổ phần**.
- Đối với cổ đông chưa mở tài khoản giao dịch chứng khoán: Cổ đông cần thực hiện việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại bất kỳ thành viên lưu ký nào và sau đó đăng ký bán theo thủ tục như trên.
- Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bán, cổ đông nhận lại 01 bản **Giấy đăng ký bán Cổ phần** có xác nhận của TLS.

4.2. Thủ tục hủy Giấy đăng ký bán Cổ phần:

- Trong thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, nếu cổ đông đã đăng ký bán nhưng sau đó muốn hủy đăng ký bán, cổ đông sẽ nhận mẫu **Giấy hủy đăng ký bán Cổ phần** tại TLS theo các địa điểm nêu tại Mục 3 bản hướng dẫn này.
- Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào **Giấy hủy đăng ký bán Cổ phần** và nộp lại ba (03) bản cho TLS. Nếu cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác tới nộp thay **Giấy hủy đăng ký bán Cổ phần** thì cần nộp kèm thêm các giấy tờ sau: (i) giấy ủy quyền cho người tới nộp thay **Giấy hủy đăng ký bán Cổ phần**, được cơ quan công chứng xác nhận và (ii) một bản sao được chứng thực Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền với các thông tin trùng với thông tin trong giấy ủy quyền.
- Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, TLS sẽ trả lại cổ đông 01 bản **Giấy hủy đăng ký bán Cổ phần** có xác nhận của TLS. Sau đó, cổ đông liên hệ với thành viên lưu ký nơi cổ đông đó mở tài khoản để yêu cầu giải tỏa số cổ phần mình đã đăng ký bán.
- **Giấy hủy đăng ký bán Cổ phần** sẽ hủy bỏ giao dịch đối với toàn bộ số cổ phần đã đăng ký bán trước đây. Trường hợp cổ đông vẫn còn nhu cầu bán một phần cổ phần của mình, cổ đông cần thực hiện lại việc đăng ký bán theo trình tự nêu tại Mục 4.1.

4.3. Phương thức phân phối:

- Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai, TLS sẽ thực hiện tổng kết danh sách cổ đông đăng ký bán và thông báo cho Streetcar Investment Holding Pte Ltd (bên chào mua).

- Trường hợp số lượng cổ đông đăng ký bán bằng hoặc nhỏ hơn số lượng đăng ký chào mua, số cổ phần được bán của mỗi cổ đông sẽ đúng bằng số lượng đã đăng ký bán.
- Trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký bán nhiều hơn số lượng đăng ký chào mua thì số lượng cổ phần được bán của mỗi cổ đông sẽ được xác định trên cơ sở tỷ lệ tương ứng với số cổ phần mà mỗi cổ đông đăng ký bán tại một mức giá như nhau:

$$\text{Số cổ phần được bán} = \text{Số cổ phần đăng ký bán} \times \frac{\text{Tổng số cổ phần đăng ký chào mua}}{\text{Tổng số cổ phần đăng ký bán}}$$

Ví dụ: Cổ đông A đăng ký bán 2.000 Cổ phần Halico. Tổng số lượng cổ phần chào mua là 1.002.900, tổng số lượng cổ phần đăng ký bán là 2.000.000, thì Cổ đông A sẽ chỉ được bán với số lượng là 1.002 cổ phần.

Xử lý cổ phần lẻ: Trong trường hợp này, số cổ phần được bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị gần nhất. Theo ví dụ trên Số cổ phần được bán là 1.002 cổ phần.

4.4. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có):

Căn cứ theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 194/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 02/10/2009.

4.5. Thông báo kết quả chào mua cho nhà đầu tư: Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại Mục 2, TLS sẽ đăng tỷ lệ mua được áp dụng để tính toán số lượng cổ phần được bán cho từng cổ đông trên trang web của Halico và TLS.

4.6. Thời hạn và phương thức thanh toán: Theo hướng dẫn tại Công văn số 248/VSD-ĐK ngày 14 tháng 1 năm 2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD"), trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn đăng ký chào mua công khai nêu tại mục 2, TLS sẽ chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần vào tài khoản của VSD. Sau đó VSD sẽ chuyển khoản cho các thành viên lưu ký liên quan, những thành viên này sẽ chịu trách nhiệm phân bổ số tiền tương ứng về tài khoản của từng cổ đông sau khi khấu trừ các khoản phí chuyển nhượng theo quy định hiện hành và thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán. Cổ đông cần liên hệ với thành viên lưu ký nơi mình mở tài khoản để biết được mức phí chuyển nhượng áp dụng.

Đồng thời với quá trình thanh toán tiền, số cổ phần đăng ký bán của các cổ đông sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán của bên chào mua theo quy định của VSD.

Trang web để tải xuống tài liệu liên quan tới việc chào mua công khai: www.tls.vn và www.halico.com.vn

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:

Mai Quỳnh Anh, Chuyên viên tư vấn
Phòng dịch vụ M&A, Khối Ngân hàng Đầu tư
Công ty CP Chứng khoán Thăng Long (TLS)
Điện thoại: 0903282893
Email: anh.maiquynh@tls.vn