

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

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

Số: 9028 /NHNN-QLNH
V/v mở tài khoản ngoại tệ của
NĐTNN để ký quỹ mua cổ
phần của Vinamilk

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:

- Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Trả lời đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại các công văn số 2501/ĐTKDV-QLVĐT3 ngày 31/10/2016, công văn số 68/ĐTKDV-HĐTĐTV ngày 24/11/2016 và đề nghị của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) tại công văn số 3208/VCB-ALM về việc mở tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) để ký quỹ mua cổ phần của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 của NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 của NHNN hướng dẫn việc sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép, mỗi NĐTNN được mở 01 tài khoản thanh toán ngoại tệ bằng USD tại VCB để thực hiện giao dịch ký quỹ và 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng VNĐ tại 01 Ngân hàng được phép để mua cổ phần của SCIC tại Vinamilk.

2. Quy trình mở tài khoản của NĐTNN để thực hiện giao dịch ký quỹ và giao dịch mua cổ phần của Vinamilk được thực hiện theo Phụ lục đính kèm công văn này.

3. Khi triển khai thực hiện giao dịch mua cổ phần của Vinamilk, NĐTNN, SCIC và VCB có trách nhiệm tuân thủ quy trình mở tài khoản tại Phụ lục đính kèm công văn này, các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, quy định của pháp luật về chứng khoán, về đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Công văn này thay thế công văn số 8876/NHNN-QLNH ngày 18/11/2016 của NHNN gửi SCIC và VCB về việc mở tài khoản ngoại tệ để ký quỹ mua cổ phần của Vinamilk.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để SCIC và VCB biết và phối hợp thực hiện/. *Mql*

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);
- Lưu VP, Vụ QLNH5 (3).

Đính kèm:

- Phụ lục Quy trình mở tài khoản của NĐTNN. *zz*

**TL. THÓNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Nguyễn Ngọc Minh



PHỤ LỤC
QUY TRÌNH NĐTNN MỞ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ VÀ THỰC HIỆN GIAO
DỊCH MUA CỔ PHẦN CỦA VINAMILK

(Đính kèm công văn số 9028/NHNN-QLNH ngày 24/11/2016 của NHNN)

Trình tự	Nội dung thực hiện
Bước 1	Mỗi NĐTNN được mở: (i) 01 tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại VCB theo quy định tại Thông tư 16/2014/TT-NHNN để ký quỹ mua cổ phần của Vinamilk; 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.
Bước 2	NĐTNN, SCIC và VCB thỏa thuận và ký kết Hợp đồng ký quỹ giữa 3 bên để đảm bảo thực hiện giao dịch mua cổ phần của Vinamilk. Trong đó quy định cụ thể về việc tạm khóa và chấm dứt tạm khóa đối với số tiền ký quỹ trên tài khoản ngoại tệ của NĐTNN tại VCB.
Bước 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 VCB, sau đó VCB sẽ tạm khóa đối với số tiền ký quỹ trên tài khoản này theo quy định tại Hợp đồng ký quỹ.
Bước 4	<p style="text-align: center;">- Nếu trúng đấu giá: Quy trình thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) NĐTNN bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép để lấy VNĐ chuyển vào tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của mình.(ii) NĐTNN chuyển số tiền VNĐ trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp cho SCIC để thanh toán tiền mua cổ phần của SCIC tại Vinamilk.(iii) SCIC xác nhận với VCB về việc đã nhận được toàn bộ số tiền thanh toán mua cổ phần của NĐTNN.(iv) Sau khi nhận được xác nhận của SCIC, VCB sẽ chấm dứt tạm khóa đối với số tiền ký quỹ trên tài khoản thanh toán ngoại tệ bằng USD của NĐTNN. <p style="text-align: center;">- Nếu không trúng đấu giá: VCB sẽ chấm dứt tạm khóa đối với số tiền ký quỹ trên tài khoản ngoại tệ bằng USD của NĐTNN trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan.</p>