|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN  **CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**  Số: \_\_\_/\_\_\_/VCBS.TVTCDN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm* |
| *V/v:* Chào dịch vụ Tư vấn cổ phần hóa |  |

**Kính gửi: CÔNG TY {CT\_KH}**

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.

Qua trao đổi, chúng tôi được biết Quý Công ty đang có nhu cầu đối với dịch vụ Tư vấn cổ phần hóa. Với kinh nghiệm và uy tín tư vấn tài chính doanh nghiệp của mình, chúng tôi đề xuất cung cấp tới Quý Công ty dịch vụ tư vấn cổ phần hoá với cam kết tốt nhất về chất lượng và tiến độ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

* Tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa;
* Tư vấn, hỗ trợ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược;
* Tư vấn xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;
* Tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng (IPO);
* Tư vấn, hỗ trợ tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty  {CT\_KH};
* Tư vấn khác có liên quan.

VCBS xin hân hạnh gửi tới Quý Công ty Bản chào dịch vụ chi tiết kèm theo đây. Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.

***Nơi nhận:*** **GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

- Như trên;

- Lưu VT, VCBS.

**LÊ MẠNH HÙNG**

**NỘI DUNG TƯ VẤN**

1. **HIỂU BIẾT VỀ DOANH NGHIỆP**

……………….

1. **PHẠM VI CÔNG VIỆC ĐỀ XUẤT**
   1. **Tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hoá và xây dựng Điều lệ công ty cổ phần.**

* Tư vấn về các quy định của pháp luật về cổ phần hóa.
* Tư vấn lập phương án kinh doanh cho tất cả các đơn vị thành viên và của Công ty {CT\_KH}. Phối hợp Công ty {CT\_KH} rà soát, hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 – 05 năm sau cổ phần hóa, xây dựng mức vốn điều lệ và cơ cấu vốn.
* Tư vấn lập phương án sử dụng lao động chung của tất cả các đơn vị thành viên và Công ty {CT\_KH}.
* Tư vấn lập danh sách lao động được mua cổ phần ưu đãi theo quy định, tính toán chế độ khác cho người lao động.
* Tổng hợp phương án sử dụng đất của tất cả các đơn vị thành viên và Công ty {CT\_KH} theo phương án sử dụng đất của từng đơn vị thành viên và Công ty {CT\_KH} được Công ty {CT\_KH} cung cấp.
* Tư vấn xây dựng dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty {CT\_KH} theo hình thức công ty cổ phần, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ công ty cổ phần.
* Hỗ trợ Công ty {CT\_KH} trong việc tuyên truyền chính sách cổ phần hóa đến tập thể người lao động, hỗ trợ tổ chức Hội nghị người lao động bất thường để thông qua phương án cổ phần hóa trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
* Phối hợp với Công ty {CT\_KH} chỉnh sửa theo ý kiến của Ban chỉ đạo cổ phần hóa để Công ty {CT\_KH} trình hồ sơ phương án cổ phần hóa cho cấp có thẩm quyền phê duyệt.
* Các tư vấn khác có liên quan đến xây dựng phương án cổ phần hóa và xây dựng điều lệ công ty cổ phần.
  1. **Tư vấn tổ chức bán cổ phần lần đầu.**
* Tư vấn trình tự, thủ tục liên quan đến việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng; xây dựng hồ sơ bán cổ phần.
* Lập danh mục các công việc, lộ trình và hồ sơ liên quan thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty {CT\_KH} ra công chúng: Bản cáo bạch/Bản công bố thông tin, nội dung đăng báo hoặc niêm yết thông tin, các biểu mẫu theo quy định, và các tài liệu liên quan khác.
* Nộp hồ sơ bán đấu giá lên Sở Giao dịch chứng khoán, giải trình các nội dung theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán.
* Làm đầu mối liên lạc giữa Công ty {CT\_KH} và Sở giao dịch chứng khoán để thống nhất các nội dung liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán.
* Chuẩn bị nội dung để công bố các thông tin liên quan đến cuộc đấu giá để niêm yết tại địa điểm đấu giá và trụ sở làm việc của Công ty {CT\_KH} trên phương tiện thông tin đại chúng trước khi tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.
* Đối với trường hợp các nhà đầu tư đăng ký tại các địa điểm giao dịch của VCBS (hội sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện), VCBS sẽ:

+ Tổ chức địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra các điều kiện tham dự, thu tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá;

+ Tiếp nhận các phiếu tham dự đấu giá, tập hợp và xác định kết quả đấu giá và công bố kết quả đấu giá;

+ Tổ chức bán cổ phần và thu tiền theo kết quả đấu giá (nếu tổ chức đấu giá tại tại Bên B);

+ Hoàn trả lại tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng đấu giá; và

+ Chuyển tiền thu bán cổ phần theo kết quả đấu giá cho Công ty {CT\_KH}.

* Phối hợp với Công ty {CT\_KH} báo cáo, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về việc xử lý đối với số lượng cổ phần nhà đầu tư từ chối mua, số lượng cổ phần không bán hết trong đợt bán đấu giá.
* Tư vấn toàn bộ các thủ tục và công việc liên quan đến tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu.
* Tư vấn thủ tục liên quan đến bán cổ phần cho cán bộ nhân viên, Công đoàn Công ty {CT\_KH}/Các đơn vị thành viên (nếu có) theo phương án cổ phần hóa đã được duyệt.
* Hỗ trợ Công ty {CT\_KH} trong việc tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa về kết quả bán đấu giá cổ phần.
  1. **Tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu.**
* Soạn thảo dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông và các tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông.
* Hỗ trợ Công ty {CT\_KH} trong việc tổng hợp góp ý dự thảo điều lệ, tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
* Hướng dẫn trình tự theo quy định của pháp luật để Công ty {CT\_KH} tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu.
* Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu và các nội dung liên quan được thông qua tại đại hội đồng cổ đông lần đầu.
* Hỗ trợ Công ty {CT\_KH} trong việc kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử hội đồng quản trị, ban kiểm soát tại đại hội cổ đông.
* Hỗ trợ công tác tổ chức tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu.
* Tư vấn soạn thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
* Tư vấn việc thực hiện bàn giao từ Công ty 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần (chỉ bao gồm việc bàn giao các tài liệu kết quả của cuộc họp ĐHĐCĐ lần đầu: biên bản kiểm phiếu, biên bản họp đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ).
  1. **Tư vấn các thủ tục khác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu.**

1. **LỘ TRÌNH DỰ KIẾN**

| **TT** | **Nội dung** | **Dự kiến thời gian** | **Thực hiện** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VCBS** | **Công ty** {CT\_KH} |
| **A** | **XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA** | **06 tuần** |  |  |
|  | ***Nội dung công việc thực hiện trước khi có phê duyệt giá trị doanh nghiệp để CPH*** | | | |
| 1 | Xây dựng kế hoạch kinh doanh sau CPH, xác định các nội dung cơ bản của phương án CPH |  |  |  |
| *1.1* | *Xây dựng kế hoạch SXKD 3 - 5 năm tới* | *đưa ra ý kiến tư vấn* | *thực hiện* |
| *1.2* | *Tư vấn xác định nhu cầu vốn và kế hoạch tài chính 3 - 5 năm tới căn cứ vào kế hoạch SXKD và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được phê duyệt* | *đưa ra ý kiến tư vấn* | *thực hiện* |
| *1.3* | *Tư vấn xác định hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ* | *đưa ra ý kiến tư vấn* | *thực hiện* |
| *1.4* | *Tư vấn xác định phương thức phát hành cổ phiếu* | *thực hiện* | *phối hợp* |
| *1.5* | *Xác định lộ trình niêm yết hoặc phát hành sau khi CPH (nếu có)* | *thực hiện* | *thông qua* |
| 2 | Tư vấn Xây dựng Phương án sắp xếp lại lao động tại doanh nghiệp | *đưa ra ý kiến tư vấn* | *thực hiện* |
| 3 | Tư vấn Xây dựng danh sách người lao động được mua cổ phần ưu đãi | *đưa ra ý kiến tư vấn* | *thực hiện* |
|  | ***Nội dung công việc thực hiện sau khi có phê duyệt giá trị doanh nghiệp để CPH*** | | | |
| 1 | Xây dựng phương án bán cổ phần cho các đối tượng nhà đầu tư |  | *thực hiện* | *thông qua* |
| 2 | Xác định giá khởi điểm IPO | *thực hiện* | *thông qua* |
| 3 | Xây dựng Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần. | *thực hiện* | *thông qua* |
| 4 | Hoàn thiện phương án CPH sau khi có phê duyệt giá trị doanh nghiệp | *thực hiện* | *phối hợp* |
| 5 | Hoàn thiện phương án sử dụng lao động tại thời điểm XĐGTDN để CPH | *đưa ra ý kiến tư vấn* | *thực hiện* |
| 6 | Hoàn thiện danh sách người lao động được mua cổ phần ưu đãi; Lên phương án công đoàn mua cổ phần (nếu có) | *đưa ra ý kiến tư vấn* | *thực hiện* |
| 7 | Tổ chức phổ biến, niêm yết công khai các chế độ ưu đãi và phương án sắp xếp lại lao động (nếu có) đến tất cả CBCNV, người lao động trong doanh nghiệp | *phối hợp* | *thực hiện* |
| 8 | Tổ chức Đại hội CBCNV Công ty để lấy ý kiến về Phương án cổ phần hoá và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần. | *phối hợp* | *thực hiện* |
| **B** | **PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA** | **05 tuần** |  |  |
| 1 | Trình Phương án cổ phần hóa lên Ban chỉ đạo cổ phần hóa |  | *phối hợp* | *thực hiện* |
| 2 | Thực hiện các giải trình và bảo vệ Phương án cổ phần hóa |
| 3 | Phương án cổ phần hóa Công ty được phê duyệt |
| **C** | **TƯ VẤN TỔ CHỨC BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU** | **16 tuần** |  |  |
| 1 | Xây dựng Bản công bố thông tin và Hồ sơ đấu giá |  | *thưc hiện* |  |
| 2 | Gửi hồ sơ lên Sở Giao dịch chứng khoán | *Phối hợp* | *Thực hiện* |
| 3 | Chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và nhận quyết định/chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đó | *Phối hợp* | *Thực hiện* |
| 2 | Công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng | *tư vấn* | *thưc hiện* |
| 3 | Đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá | *thực hiện* |  |
| 4 | Tổng hợp danh sách nhà đầu tư hợp lệ theo quy chế đấu giá | *thực hiện* |  |
| 5 | Công bố Kết quả đăng ký đấu giá của Nhà đầu tư | *thưc hiện* |  |
| 6 | Tổ chức đấu giá | *Tư vấn* | |
| *6.1* | *Tổ chức thực hiện buổi bán đấu giá* |
| *6.2* | *Công bố kết quả đấu giá* |
| 7 | Tổng kết đợt đấu giá |
| *7.1* | *Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua cổ phần* |
| *7.2* | *Chốt danh sách nhà đầu tư mua cổ phần từ cuộc bán đấu giá* |
| *7.3* | *Nhà đầu tư chuyển tiền về tài khoản Tổ chức bán đấu giá* |  |
| *7.4* | *Chuyền tiền bán cổ phần về doanh nghiệp và thanh lý hợp đồng* |
| **D** | **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP** | **4 tuần** |  |  |
| 1 | Tư vấn xây dựng nội dung hồ sơ, mẫu biểu gửi cho cổ đông trước và tại Đại hội cổ đông |  | *tư vấn* | *thưc hiện* |
| 2 | Tổng hợp góp ý Điều lệ, Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS | *tư vấn* | *thưc hiện* |
| 3 | Tư vấn xây dựng nội dung hồ sơ, mẫu biểu gửi cho cổ đông trước và tại Đại hội cổ đông | *tư vấn* | *thưc hiện* |
| 4 | Tư vấn xây dựng nội dung phiếu biểu quyết, phiếu bầu Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát; tài liệu trình bày tại Đại hội, hỗ trợ phần mềm kiểm phiếu | *tư vấn* | *thưc hiện* |

*(Tổng cộng thời gian thực hiện dự kiến : 06 tháng. Một số công việc có thể được tiến hành song song nhằm rút ngắn thời gian. Tuy nhiên lộ trình có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khách quan.)*

1. **ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH**

| **STT** | **Dịch vụ** | **Mức phí**  **(Chưa bao gồm VAT)** |
| --- | --- | --- |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |

Trên đây là nội dung liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi tới Quý Công ty. VCBS mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty trong thời gian sớm nhất.

**GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM**

Thư chào này do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đưa ra, có thể thay đổi tùy theo kết quả thương lượng, việc hoàn tất các thủ tục chấp thuận công việc tư vấn và khách hàng tiềm năng của chúng tôi tuân theo các chuẩn mực chuyên môn và việc ký kết các hợp đồng chi tiết.

Trách nhiệm tối đa của VCBS đối với các dịch vụ cung cấp trên cơ sở Thư chào này (không xét đến hình thức, dù là hợp đồng, sự bất cẩn hình thức khác) sẽ chỉ giới hạn cho khoản phí đã trả cho VCBS cho phần dịch vụ hay sản phẩm làm phát sinh trách nhiệm đó. Trong bất kỳ trường hợp nào VCBS cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những mất mát, thiệt hại hay phí tổn mang tính chất là do hậu quả, cá biệt, vì sự cố hay do bị vi phạm, chi phí (bao gồm, nhưng không hạn chế, lợi nhuận bị mất hay chi phí cơ hội v.v.), ngay cả khi đã được thông báo về khả năng tồn tại của các vấn đề này

Công ty sẽ miễn trừ và bảo vệ cho VCBS và các nhân viên VCBS khỏi bất kỳ sự khiếu nại, trách nhiệm nào hay những chi phí (bao gồm, nhưng không hạn chế, phí thuê luật sư và thời gian của nhân viên VCBS) mà VCBS có thể phải chịu tại bất cứ thời gian nào và dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh từ hay có liên quan đến những dịch vụ mà VCBS cung cấp theo Thư chào này, ngoại trừ trường hợp có kết luận cuối cùng là do hậu quả của sự sơ suất hay cố ý vi phạm của nhân viên VCBS.

Thư chào này có giá trị trong vòng **60** ngày.