*Đơn vị trình: Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - HSC*

*Tờ trình số:\_\_\_* **/\_\_\_\_/VCBS.TVTCDN.HSC**

*Ngày trình: \_\_\_ /\_\_\_/20\_\_\_*

*Kính trình: Ban Giám Đốc*

*Nội dung trình: V/v Phê duyệt Hợp đồng tư vấn đăng ký giao dịch UPCOM với* {CT\_KH}

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Phê duyệt của Ban Giám đốc:**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Căn cứ trình:**

**-** Căn cứ nhu cầu của khách hàng: {CT\_KH}về việc đăng ký giao dịch UPCOM

**Đề xuất:**

1. **Thông tin cơ bản về khách hàng**

* Tên khách hàng: {CT\_KH}
* Địa chỉ: {DIA\_CHI\_1\_KH}
* Mã số thuế: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đây là khách hàng (*thân thuộc, thường xuyên....)* của Công ty/ phòng tư vấn (*dự án/công việc đã thực hiện*) và phòng tư vấn vẫn đang tiếp tục cung cấp dịch vụ \_\_\_\_\_\_ cho {CT\_KH}

1. **Nhu cầu cụ thể của khách hàng**

Khách hàng đề nghị VCBS cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký giao dịch UPCOM của {CT\_KH}với các thông tin cơ bản như sau:

* Tên Cổ Phiếu: Cổ phiếu {CT\_KH}
* Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
* Mệnh giá Cổ Phiếu: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)/ Cổ Phiếu;
* Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch UPCOM: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) Cổ Phiếu.

1. **Nội dung dịch vụ sẽ cung cấp và cơ sở pháp lý triển khai**
2. ***Nội dung dịch vụ sẽ cung cấp (chi tiết theo Hợp đồng đính kèm):***

* Tư vấn đăng ký lưu ký cổ phần tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Tư vấn đăng ký giao dịch số cổ phần trên hệ thống giao dịch Upcom phù hợp với quy định của pháp luật.

1. ***Cơ sở pháp lý triển khai:***

* Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; và
* Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; và
* Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015; và
* Điều lệ của {CT\_KH}.

1. **Đánh giá tính khả thi**

Căn cứ vào các yếu tố:

* Phòng tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn đăng ký giao dịch UPCOM;
* Tính phức tạp và rủi ro liên quan đến công việc có thể kiểm soát;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Báo cáo tài chính của Công ty đáp ứng được các yêu cầu sau:

+ Có báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập;

+ Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính; phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về kế toán và kiểm toán;

* Các yếu tố khác theo quy định của pháp luật (Bản thông tin tóm tắt,...) về đăng ký giao dịch UPCOM đều có thể thực hiện trên cơ sở tư vấn.

=> Dựa trên các cơ sở trên, Phòng đánh giá việc triển khai hợp đồng là khả thi.

1. **Mức phí dịch vụ dự kiến và chi phí bên thứ ba (nếu có)**

* Phí: \_\_\_\_\_ đồng

Cơ sở đưa ra mức phí: dựa trên các mức phí của các hợp đồng đã làm và \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nhằm duy trì quan hệ với khách hàng (do *Tên Công ty* là khách hàng *thường xuyên, tiềm năng*) nhưng vẫn đảm bảo lợi ích của VCBS.

1. **Nhân sự triển khai**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (trưởng nhóm)
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (thành viên)
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (thành viên)

1. **Lộ trình triển khai**

* Thời gian dự kiến: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Lưu ý *(nếu không ghi Không có)***

**Kính trình Ban giám đốc xem xét phê duyệt và ký hợp đồng như đính kèm./.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**   * *Ban giám đốc;* * *Lưu TVTCDN.*   **CÁN BỘ TRÌNH** | **PHỤ TRÁCH PHÒNG** |
|  |  |