*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 niêm yết cổ phiếu với {CT\_KH}*

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

**Phê duyệt của Ban Giám đốc:**

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

**Căn cứ trình:**

**-** Căn cứ nhu cầu của khách hàng: {CT\_KH} về việc niêm yết cổ phiếu

**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 niêm yết cổ phiếu của {CT\_KH}với các thông tin cơ bản như sau:

* Tên Cổ Phiếu: Cổ phiếu {CT\_KH}
* Mệnh giá Cổ Phiếu: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)/ Cổ Phiếu;
* Khối lượng Cổ Phiếu dự kiến niêm yết: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) 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 tại VSD và tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX/HSX.

1. ***Cơ sở pháp lý triển khai:***

* Luật doanh nghiệp năm 2014; và
* Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
* Quy chế niêm yết chứng khoán tại HNX năm 2016 và quy chế niêm yết chứng khoán tại HSX năm 2018; 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 niêm yết cổ phiếu;
* 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 (Nghị quyết HĐQT, bản cáo bạch...) về niêm yết cổ phiếu 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** |
|  |  |