|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN  **CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**  Số: \_\_\_/20\_\_/VCBS.TVTCDN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 20\_\_\_* |
| *V/v: Chào dịch vụ Tư vấn niêm yết cổ phiếu* |  |

**Kính gửi: {CT\_KH}**

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin gửi tới Quý {CT\_KH}lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn Quý {CT\_KH}đã quan tâm tới dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của chúng tôi.

Qua các thông tin thu thập được, VCBS được biết Quý {CT\_KH}đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ *Tư vấn niêm yết cổ phiếu*. Với tư cách là tổ chức tư vấn tài chính có bề dày hoạt động và kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường nợ và thị trường vốn, cũng như đã tạo dựng được một mạng lưới rộng lớn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cùng với đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, và có khả năng làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế…, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Quý {CT\_KH}về mặt chất lượng chuyên môn, hiệu quả và tiến độ công việc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng từng là tổ chức tư vấn niêm yết cho nhiều doanh nghiệp lớn như Vietcombank, Petrolimex, Văn Phú Invest,... nên chúng tôi hiểu rõ những mong muốn của Quý {CT\_KH}để cung cấp những dịch vụ tư vấn hiệu quả và hợp lý nhất.

VCBS xin hân hạnh gửi tới Quý {CT\_KH}Bản chào dịch vụ kèm theo đây. Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý {CT\_KH}.

Trân trọng cảm ơn.

***Nơi nhận:*** **GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

- Như trên;

- Lưu VT, VCBS.

**LÊ MẠNH HÙNG**

**NỘI DUNG TƯ VẤN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU**

1. **HIỂU BIẾT VỀ DỊCH VỤ CUNG CẤP**

Chúng tôi được biết Quý {CT\_KH}có kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Vì vậy Quý {CT\_KH}có nhu cầu lựa chọn Tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính gồm *(i) Tư vấn đăng ký lưu ký cổ phần tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); (ii) Tư vấn đăng ký niêm yết cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK).*

1. **PHẠM VI CÔNG VIỆC**

Trên cơ sở các thông tin như trên, chúng tôi đề xuất các nội dung công việc chính như sau:

* Hỗ trợ xây dựng các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký lưu ký cổ phần của Quý {CT\_KH}tại VSD;
* Phối hợp với Quý {CT\_KH}xây dựng Bản cáo bạch niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật;
* Hỗ trợ xây dựng các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phần của Quý {CT\_KH}tại SGDCK theo chỉ định của Quý \_\_\_;
* Thay mặt Quý {CT\_KH}Hỗ trợ Quý {CT\_KH}\_\_nộp hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phần của Quý {CT\_KH}lên VSD và tư vấn sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của VSD (nếu có);
* Thay mặt Quý {CT\_KH}nộp hồ sơ niêm yết cổ phần của Quý {CT\_KH}tại SGDCK và tư vấn sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của SGDCK (nếu có***)***;
* Hỗ trợ Quý {CT\_KH}công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

1. **LỘ TRÌNH CÔNG VIỆC**

Để thực hiện các công việc trên, chúng tôi dự kiến các bước triển khai sẽ được thực hiện trong khoảng \_\_ tuần – \_\_ tuần, cụ thể như sau:

| **STT** | **Nội dung công việc thực hiện** | **VCBS** | **{CT\_KH}** | **Thời gian  (ngày làm việc)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| 1 | Chuẩn bị hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phần tại VSD và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phần tại SGDCK | Thực hiện | Phối hợp | 12 ngày | Theo Danh mục tài liệu đề nghị cung cấp. |
| 2 | Nộp hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phần tại VSD và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phần tại SGDCK | Thực hiện | Phối hợp | 01 ngày |  |
| 3 | Giải trình hồ sơ đăng ký lưu ký với VSD và hồ sơ niêm yết với SGDCK | Phối hợp | Thực hiện | 10 ngày |  |
| 4 | VSD chấp thuận đăng ký lưu ký và SGDCK chấp thuận đăng ký niêm yết |  |  | 03 ngày |  |
| 5 | Công bố thông tin theo quy định | Phối hợp | Thực hiện | 07 ngày |  |

1. **ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH**

Mục tiêu của VCBS là cung cấp dịch vụ chất lượng cao với mức phí hợp lý. Mức phí dịch vụ của VCBS được tính toán dựa trên khối lượng công việc cần thực hiện, thời gian và nhân sự tham gia thực hiện các công việc nêu trên. Mức phí cho các gói dịch vụ trên của VCBS được đề xuất cụ thể như sau:

| **STT** | **Dịch vụ** | **Mức phí**  **(Chưa bao gồm VAT)** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Phí dịch vụ tư vấn | \_\_\_\_\_\_ đồng |

Trên đây là nội dung liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi tới Quý {CT\_KH}. VCBS mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý {CT\_KH}\_ trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng.

**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.