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

*Tờ trình số: …***/2018/VCBS.TVTCDN**

*Ngày trình:*

*Kính trình: Ban Giám Đốc*

*Nội dung trình: V/v*

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

**Phê duyệt của Ban Giám đốc:**

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

**Căn cứ trình:**

**-** Căn cứ nhu cầu chào bán cổ phiếu ra công chúng của khách hàng{TEN\_KH}

**Đề xuất:**

1. **Thông tin cơ bản về khách hàng**
   * Tên khách hàng: {TEN\_KH}
   * Địa chỉ: {DIA\_CHI\_1\_KH}
   * Mã số thuế: {THUE}
   * Tình trạng doanh nghiệp:
   * Vốn điều lệ: {VDL\_KH}
   * Tổng tài sản (tại thời điểm …): ….. đồng
2. **Nhu cầu cụ thể của khách hàng**

Khách hàng đề nghị VCBS cung cấp dịch vụ Tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng

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 xây dựng phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng,
* Hỗ trợ DN tổ chức Đại hội đồng cổ đông/ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phiếu;
* Xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trình cơ quan có thẩm quyền và nhận các quyết định chấp thuận có liên quan;
* Tư vấn hỗ trợ và thực hiện việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng.

1. ***Cơ sở pháp lý triển khai:***

* Luật doanh nghiệp năm 2014;
* Luật chứng khoán;
* Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
* Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
* Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng;
* Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần …..

1. **Đánh giá tính khả thi (điều kiện cần và điều kiện đủ)**

Căn cứ vào các yếu tố:

* Phòng Tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng;
* Điều kiện chào bán ra công chúng:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Điều kiện quy định** | **Doanh nghiệp** |
| Vốn điều lệ | VĐL tính đến thời điểm đăng ký chào bán là 10 tỷ đồng | Đáp ứng |
| Lợi nhuận sau thuế | Hoạt động kinh doanh có lãi, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm chào bán | Đáp ứng |
| Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành | Phương án chào bán phải được ĐHĐCĐ thông qua | Đáp ứng |
| Điều lệ | Điều lệ công ty có nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật | Đáp ứng |
| Mục đích sử dụng vốn dự kiến: |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

=> Dựa trên các cơ sở trên, Phòng đánh giá việc triển khai dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty……. là phù hợp với quy định pháp luật.

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

(có cơ sở đưa ra mức phí: dựa trên các mức phí đã làm hoặc có những thay đổi làm cho mức phí tăng/giảm tương ứng…)

* Phí dịch vụ được xác định là **…… VND** *(bằng chữ: ……… đồng).*

Các khoản phí dịch vụ trên theo đàm phán thống nhất với Khách hàng là chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), các khoản phí, lệ phí chính thức phải nộp cho UBCKNN và các cơ quan nhà nước khác (nếu có).

Đồng thời, phí dịch vụ trên không bao gồm: chi phí đăng báo về thông tin của đợt chào bán; Chi phí phải nộp cho cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký lại Đăng ký kinh doanh sau phát hành cổ phiếu; chi phí in ấn; các chi phí đăng báo quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng phát sinh thêm đối với tất cả các nội dung có liên quan.

* Cơ sở đưa ra mức phí:

Công ty cổ phần {CT\_KH} là khách hàng mới/ lâu năm của VCBS. Mức phí tư vấn đưa ra dựa trên quy mô khối lượng công việc thực hiện đồng thời tham khảo mức phí của các hợp đồng chào bán ra công chúng đã làm.

1. **Nhân sự triển khai**

* Trưởng nhóm:
* Thành viên:

1. **Lộ trình triển khai**

Thời gian dự kiến:

1. **Đề xuất khác (nếu có)**

*Đính kèm dự thảo hợp đồng (nếu có)*

**Kính trình./.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**   * *Ban giám đốc;* * *Lưu TVTCDN.*   **CÁN BỘ TRÌNH** | **TRƯỞNG PHÒNG/ PHỤ TRÁCH PHÒNG**  **(Ký ghi rõ họ tên)** |
|  |  |