|  |  |
| --- | --- |
| 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 chào bán cổ phiếu ra công chúng |  |

**Kính gửi:**  {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 chào bán cổ phiếu ra công chúng. 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 Công ty về mặt chất lượng chuyên môn, hiệu quả và tiến độ công việc.

VCBS xin hân hạnh gửi tới Quý Công ty Bản chào dịch vụ 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**
2. ***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***
3. ***Tư vấn xây dựng phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng***

* Thu thập thông tin DN nhằm chuẩn bị cho việc tư vấn xây dựng phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
* Xây dựng Dự thảo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng phù hợp với yêu cầu và điều kiện của DN;
* Chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng theo ý kiến của DN;

1. ***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***

* Hỗ trợ DN xây dựng bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông/ Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định tại Điều lệ của DN và các quy định hiện hành.
* Hỗ trợ DN tổ chức Đại hội đồng cổ đông/ Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định tại Điều lệ của DN và các quy định hiện hành.

1. ***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:***

* Trên cơ sở Phương án chào bán cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông của DN thông qua, vcbs thực hiện xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán cho DN để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định*.*
* Phối hợp với DN theo dõi và thúc đẩy quá trình xét duyệt hồ sơ của UBCKNN theo lộ trình đã đề ra;
* Phối hợp với DN thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận được và gia hạn (nếu có) Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN;
* Hướng dẫn, cung cấp hồ sơ biểu mẫu cần thiết để DN thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1. ***Tư vấn hỗ trợ và thực hiện việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:***

* Cung cấp các hồ sơ biểu mẫu liên quan cho DN phân phối cổ phiếu đối với phần chào bán cho cổ đông hiện hữu*;*
* Phối hợp với DN tổng hợp kết quả phát hành và báo cáo UBCKNN (theo quy định);
* Phối hợp với DN lập Hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết/ ĐKGD bổ sung đối với số lượng cổ phần phát hành thêm;
* Nhận giấy phép lưu ký bổ sung, niêm yết/ ĐKGD bổ sung và chính thức giao dịch số lượng cổ phần phát hành thêm.

1. **LỘ TRÌNH DỰ KIẾN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc thực hiện** | **Thời gian dự kiến** |
|
|  | DN và VCBS ký kết hợp đồng tư vấn | D |
|  | Đại hội đồng cổ đông DN thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ | D + 15 |
|  | Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định | D– D+15 |
|  | Nộp bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lên UBCK NN và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN | D+16 – D+46 |
|  | Nhận giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN | D+47 |
|  | Đăng báo CBTT *(03 số báo liên tiếp)* về việc nhận giấy chứng nhận đăng ký chào bán và thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành quyền muacổ phần cho cổ đông hiện hữu | D+47 đến D+54 |
|  | Ngày gửi công văn đăng ký chốt danh sách với TTLKCK VN; | D+48 |
|  | Ngày chốt danh sách cổ đông *(07 ngày làm việc kể từ ngày nộp thông báo chốt)* | D+55 |
|  | Ngày TTLKCK VN gửi danh sách phân bổ quyền mua thêm cổ phiếu mới *(03 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách)* | D+57 |
|  | Thời gian đăng ký mua và nộp tiền của cổ đông hiện hữu tối thiểu *(20 ngày);* | D+67 – D+87 |
|  | - TTLKCK VN gửi Danh sách đăng ký mua và nộp tiền của cổ đông. Đồng thời VSD chuyển tiền mua cổ phiếu của các cổ đông cho DN vào tài khoản phong tỏa;  - DN và VCBS tổng hợp kết quả đăng ký mua, nộp tiền của cổ đông và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh *(nếu có);* | D+87 – D+94 |
|  | Báo cáo kết quả phát hành với UBCK NN | D+95 |
|  | DN thực hiện thuê đơn vị kiểm toán vốn của đợt chào bán | D+95 – D+105 |
|  | Nộp hồ sơ niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán | D+106 |
|  | Nhận chấp thuận lưu ký bổ sung | D+116 |
|  | Ngày nhận chấp thuận niêm yết/ ĐKGD bổ sung | D+126 |

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.