|  |  |
| --- | --- |
| 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 riêng lẻ cổ phiếu |  |

**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 Ngân hàng đang có nhu cầu đối với dịch vụ Tư vấn chào bán riêng lẻ 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 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 riêng lẻ cổ phiếug, 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 riêng lẻ cổ phiếu***

* Thu thập thông tin DN nhằm chuẩn bị cho việc tư vấn xây dựng phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu;
* Xây dựng Dự thảo phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu phù hợp với yêu cầu và điều kiện của DN;
* Chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu 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 riêng lẻ cổ phiếu 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 riêng lẻ cổ phiếu theo đúng quy định tại Điều lệ của DN và các quy định hiện hành.

1. ***Xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu, 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)*.*
* Phối hợp với DN theo dõi và thúc đẩy quá trình xét duyệt hồ sơ của UBCKNN theo lộ trình đã đề ra;
* Hướng dẫn, cung cấp hồ sơ biểu mẫu cần thiết để DN thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.
* Hỗ trợ DN thực hiện chào bán cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi đã hoàn thành việc báo cáo với UBCKNN;
* Tổng hợp kết quả Đợt chào bán và báo cáo với UBCKNN theo quy định của Pháp luật hiện hành;
* Tư vấn, Hỗ trợ DN thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo số vốn mới.

1. ***Đăng ký lưu ký và niêm yết/ đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung:***

* Xây dựng hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán của DN tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);
* Nộp và giải trình hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung với VSD;
* Nhận chấp thuận đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung;
* Xây dựng hồ sơ niêm yết/ đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán của DN tại HNX/ HSX;
* Nộp, giải trình hồ sơ niêm yết/ đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung với HNX/ HSX;
* Nhận chấp thuận niêm yết/ đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung.

1. **LỘ TRÌNH DỰ KIẾN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian** |
|  | Thông báo chốt DSCĐ gửi VSD  *(10 ngày làm việc trước ngày ĐKCC)* | T |
|  | Ngày chốt | T+10 |
|  | Chuẩn bị tài liệu họp | T – T+12 |
|  | Gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông  *(chậm nhất 10 ngày trước thời hạn cổ đông trả lời ý kiến)* | T+14 |
|  | Hạn để cổ đông trả lời ý kiến | T+25 |
|  | Công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ | T+25 |
|  | Chuẩn bị tài liệu chào bán riêng lẻ | T+14 – T+30 |
|  | Mở tài khoản phong tỏa tiền mua cổ phiếu | T+29 |
|  | Nộp Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ lên UBCK NN | T+31 |
|  | Giải trình Hồ sơ | T+32 – T+47 |
|  | UBCK NN phản hồi về Hồ sơ chào bán riêng lẻ | T+48 |
|  | Thông báo NĐT nộp tiền vào TK phong tỏa, NĐT nộp tiền | T+49 – T+54 |
|  | Báo cáo kết quả phát hành với UBCK NN  *(10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán)* | T+55 – T+60 |
|  | Thay đổi ĐKKD và sửa đổi Điều lệ | T+61 |
|  | Kiểm toán vốn | T+61 – T+71 |
|  | Chuẩn bị Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung | T+61 – T+71 |
|  | Nộp Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung lên VSD và nhận chấp thuận | T+ 71 – T+76 |
|  | Nộp Hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung lên HNX và nhận chấp thuận | T+76 – T+ 81 |

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.