|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN  **CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**  Số: /2018/VCBS.TVTCDN | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2018* |
| *V/v: Chào dịch vụ Tư vấn giao dịch hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp* |  |

**Kính gửi: Quý Công ty {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 và chân thành cảm ơn Quý Công ty 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 Công ty đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ Tư vấn giao dịch hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp. Với kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự, VCBS rất hân hạnh và mong muốn được trở thành đối tác của Quý Công ty trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với đội ngũ cán bộ giàu năng lực và kinh nghiệm lâu năm trong triển khai các dự án tư vấn tài chính doanh nghiệp, VCBS hoàn toàn tin tưởng vào khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của Quý Công ty về mặt chất lượng chuyên môn, tiến độ và hình ảnh thương hiệu trước công chúng.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

***Nơi nhận:*** **GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

- Như trên;

- Lưu VT, VCBS.

**LÊ MẠNH HÙNG**

**NỘI DUNG TƯ VẤN GIAO DỊCH HỢP NHẤT & SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP**

1. **HIỂU BIẾT VỀ NHU CẦU CỦA {CT\_KH}**

Chúng tôi được biết Quý Công ty có kế hoạch mua một lượng cổ phiếu của một công ty đang niêm yết trên sàn […] (***Công ty mục tiêu***) thông qua nhận chuyển nhượng của cổ đông hiện hữu của Công ty mục tiêu. Vì vậy Quý Công ty có nhu cầu lựa chọn Tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính gồm (i) Dịch vụ liên quan đến thủ tục đầu tư gián tiếp nước ngoài; (ii) Dịch vụ liên quan đến tài khoản phong tỏa; (iii) Dịch vụ liên quan đến các nội dung công việc trước giao dịch; (iv) Dịch vụ liên quan đến việc tham dự đấu giá/chào bán cạnh tranh; (v) Dịch vụ liên quan đến chuyển quyền sở hữu cổ phần và (vi) Dịch vụ liên quan đến công bố thông tin.

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:

1. ***Dịch vụ liên quan đến thủ tục đầu tư gián tiếp nước ngoài (trường hợp nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài)***

Hướng dẫn {CT\_KH} về thủ tục đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam và hỗ trợ {CT\_KH} thực hiện các công việc cần thiết để {CT\_KH} có thể tham gia hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, bao gồm:

* 1. Tư vấn {CT\_KH} chuẩn bị hồ sơ đăng ký mã số giao dịch (MSGD) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, hỗ trợ {CT\_KH} hoàn thiện các thủ tục xin cấp MSGD và chịu trách nhiệm thông báo cho {CT\_KH} về kết quả đăng ký.;
  2. Tư vấn {CT\_KH} về việc sử dụng Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (TKVĐTGT) và hỗ trợ {CT\_KH} mở TKVĐTGT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);
  3. Tư vấn {CT\_KH} về việc sử dụng Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán (TKGDLKCK) và hỗ trợ {CT\_KH} mở TKGDLKCK tại VCBS;
  4. Hỗ trợ {CT\_KH} và chịu mọi chi phí phát sinh trong việc dịch và hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu (nếu áp dụng) để hoàn thiện các công việc nêu trên.

1. ***Dịch vụ liên quan đến tài khoản phong tỏa (nếu áp dụng)***

Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc mở và sử dụng Tài khoản ký quỹ tại Vietcombank cho {CT\_KH}, bao gồm:

* 1. Mở một tài khoản phong tỏa tại Vietcombank;
  2. Rà soát và tư vấn các điều khoản trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nhằm phù hợp với việc sử dụng tài khoản phong tỏa;
  3. Rà soát và tư vấn các điều khoản của Thỏa thuận sử dụng tài khoản phong tỏa giữa {CT\_KH} và Bên Bán;
  4. Hỗ trợ {CT\_KH} soạn thảo Thư đề nghị phong tỏa để gửi Vietcombank.

1. ***Dịch vụ liên quan đến các nội dung công việc trước giao dịch***
   1. Hỗ trợ {CT\_KH} tuân thủ các quy định pháp luật bằng việc tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch mà theo yêu cầu của {CT\_KH} bao gồm nhưng không giới hạn bởi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc tiếp cận thông tin nội bộ của doanh nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị bằng văn bản của {CT\_KH}, VCBS sẽ hỗ trợ {CT\_KH} trong việc liên lạc và trao đổi thông tin với cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến, hướng dẫn.
   2. Rà soát Điều lệ và Giấy phép kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và/hoặc giấy tờ pháp lý khác của Công ty mục tiêu nhằm tìm ra những rào cản có thể phát sinh đối với {CT\_KH} khi thực hiện giao dịch hợp nhất & sáp nhập (nếu có) và tư vấn phương thức giải quyết những rào cản đó (nếu có thể).
   3. Tham gia các cuộc gặp gỡ, buổi thảo luận giữa {CT\_KH} và Bên Bán và/hoặc Công ty mục tiêu (nếu được {CT\_KH} yêu cầu) để nắm bắt tình hình thảo luận giữa các Bên và tiến độ thực hiện giao dịch.
   4. Hỗ trợ {CT\_KH} thực hiện điều nghiên Công ty mục tiêu, bao gồm:
      1. Xây dựng và cung cấp cho {CT\_KH} một báo cáo phân tích về Công ty mục tiêu. Báo cáo sẽ cung cấp thông tin một cách khách quan về Công ty mục tiêu (có thể bao gồm (tùy vào khả năng thu thập thông tin của VCBS) nhưng không giới hạn bởi: thị phần của Công ty mục tiêu, khả năng cạnh tranh, sản lượng sản xuất, phân tích tình hình tài chính, lợi ích cộng hưởng tiềm năng sau giao dịch, kế hoạch kinh doanh của Công ty mục tiêu,… và so sánh với các công ty cùng ngành).
      2. Xác định giá trị Công ty mục tiêu sử dụng phương pháp hợp lý tùy thuộc vào thông tin VCBS có thể thu thập.
   5. Tư vấn {CT\_KH} về cấu trúc giao dịch (nếu áp dụng):
      1. Trong trường hợp {CT\_KH} có thể thương thảo với Bên Bán về cấu trúc giao dịch, tư vấn cấu trúc giao dịch phù hợp và có lợi cho {CT\_KH} (ví dụ, cổ phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi hoặc đồng thời cả cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi; đối với trái phiếu chuyển đổi: tư vấn các điều khoản và điều kiện trái phiếu như kỳ hạn trái phiếu, lãi suất coupon, tỷ lệ chuyển đổi, v.v…).
      2. Hỗ trợ {CT\_KH} trong việc đàm phán với Bên Bán. Với kinh nghiệm đàm phán, hiểu biết trong lĩnh vực tài chính cũng như về thị trường địa phương, VCBS có thể làm cầu nối nhằm thu hẹp khoảng cách giữa {CT\_KH} và Công ty mục tiêu, giúp hai Bên có thể đạt được một thỏa thuận chung phù hợp và có lợi nhất cho cả hai Bên.
   6. Trong trường hợp việc lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng của Bên Bán được thực hiện thông qua phương thức đấu giá/ chào bán cạnh tranh:
      1. Hỗ trợ {CT\_KH} trong việc xác định giá tham dự đấu giá/chào bán cạnh tranh dựa trên việc cung cấp các thông tin bổ trợ hữu ích trong phạm vi VCBS có thể thu thập bên cạnh kết quả điều nghiên doanh nghiệp;
      2. Hỗ trợ {CT\_KH} rà soát Quy chế đấu giá/chào bán cạnh tranh và thông báo cho {CT\_KH} để đảm bảo {CT\_KH} nắm được đầy đủ thông tin về điệu kiện tham dự đấu giá/chào bán cạnh tranh, thủ tục, thời hạn và các quy định liên quan khác đến cuộc đấu giá/chào bán cạnh tranh.
2. ***Dịch vụ liên quan đến việc tham dự đấu giá/chào bán cạnh tranh (nếu áp dụng)***
   1. Hỗ trợ {CT\_KH} đăng ký tham dự đấu giá/chào bán cạnh tranh, bao gồm:
      1. Hỗ trợ {CT\_KH} chuẩn bị Đơn đăng ký tham dự đấu giá/chào bán cạnh tranh;
      2. Tư vấn danh sách hồ sơ nộp kèm Đơn đăng ký tham dự đấu giá/chào bán cạnh tranh và hỗ trợ {CT\_KH} chuẩn bị các tài liệu này (bao gồm chịu chi phí dịch công chứng, sao y bản chính … các chứng từ pháp lý – nếu có);
      3. Hỗ trợ {CT\_KH} nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá/chào bán cạnh tranh (gồm Đơn đăng ký tham dự đấu giá/chào bán cạnh tranh và các giấy tớ liên quan) đến đại lý đấu giá/chào bán cạnh tranh.
   2. Tư vấn {CT\_KH} nộp tiền đặt cọc/kỹ quỹ/chuẩn bị thư bảo lãnh theo phương thức tương ứng do {CT\_KH} lựa chọn và phù hợp với Quy chế đấu giá/chào bán cạnh tranh, bao gồm:
      1. Tính toán số tiền {CT\_KH} phải đặt cọc/kỹ quỹ/chuẩn bị thư bảo lãnh theo phương thức do {CT\_KH} lựa chọn và phù hợp với Quy chế đấu giá/chào bán cạnh tranh dựa trên khối lượng cổ phần {CT\_KH} đăng ký mua;
      2. Hỗ trợ {CT\_KH} thực hiện các thủ tục cần thiết để nộp tiền đặt cọc/ký quỹ/chuẩn bị thư bảo lãnh theo phương thức do {CT\_KH} lựa chọn và phù hợp với Quy chế đấu giá/chào bán cạnh tranh.
   3. Tư vấn {CT\_KH} các nội dung cần điền vào Phiếu tham dự đấu giá của {CT\_KH} để đảm bảo {CT\_KH} đã điền đúng và đủ các thông tin theo yêu cầu và hỗ trợ nộp Phiếu tham dự đấu giá đến đại lý đấu giá đúng thời hạn.
   4. Thông báo kết quả cho {CT\_KH} sau khi phiên đấu giá/chào bán cạnh tranh kết thúc.
3. ***Dịch vụ liên quan đến chuyển quyền sở hữu cổ phần***
   1. Rà soát các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng mua bán cổ phần và các hồ sơ cần thiết khác (nếu có) phục vụ cho việc giao dịch cổ phiếu;
   2. Hỗ trợ {CT\_KH} đàm phán các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng mua bán cổ phần (nếu cần thiết);
   3. Trường hợp giao dịch chuyển quyền sở hữu cổ phần được thực hiện ngoài sàn giao dịch chứng khoán, hỗ trợ {CT\_KH}:
      1. Rà soát các điều kiện để thực hiện giao dịch ngoài sàn giao dịch chứng khoán để đảm bảo việc thực hiện giao dịch tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
      2. Chuẩn bị hồ sơ (bao gồm chịu chi phí dịch công chứng, sao y bản chính … các chứng từ pháp lý – nếu có) để cung cấp cho Bên Bán để Bên Bán nộp hồ sơ xin chấp thuận giao dịch ngoài biên độ đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước và hồ sơ chuyển nhượng chứng khoán ngoài sàn tại VSD theo đúng quy định pháp luật (nếu cần).
   4. Hỗ trợ {CT\_KH} thực hiện giao dịch cho đến khi cổ phiếu của Công ty mục tiêu được chuyển về tài khoản lưu ký chứng khoán của {CT\_KH} mở tại VCBS.
4. ***Dịch vụ liên quan đến công bố thông tin***

Tư vấn, hỗ trợ {CT\_KH} trong quá trình {CT\_KH} thực hiện việc công bố thông tin về giao dịch mua bán cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và doanh nghiệp (nếu áp dụng) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**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:

1. Phí dịch vụ:

| **STT** | **Dịch vụ** | **Mức phí** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Các dịch vụ nêu tại Điều 1,3,4,5,6 Mục II. Phạm vi công việc | 0,25% (không phẩy hai mươi lăm phần trăm) trên tổng giá trị giao dịch thành công nhưng không thấp hơn mức Phí tối thiểu là … (… đồng) |
| **2** | Dịch vụ nêu tại Điều 2 Mục II. Phạm vi công việc | 0,05% (không phẩy không năm phần trăm) trên tổng giá trị giao dịch thành công nhưng không thấp hơn mức tối thiểu là 230.000.000 đồng (hai trăm ba mươi triệu đồng) |

1. Phí giao dịch chứng khoán:

|  |  |
| --- | --- |
| **Phương thức giao dịch** | **Phí** |
| Giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán | 0,15% (không phẩy mười lăm phần trăm) trên tổng giá trị giao dịch thành công |
| Giao dịch ngoài sàn giao dịch chứng khoán | 0,05% (không phẩy không năm phần trăm) trên tổng giá trị giao dịch thành công |

Các phí nêu trên không bao gồm:

* Thuế giá trị gia tăng, các loại thuế và lệ phí khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;
* Các “chi phí phát sinh thêm” hợp lý (nếu có);
* Chi phí phải thanh toán cho bên thứ ba và phí nộp cho các cơ quản quản lý có thẩm quyền:
* Phí nộp cho cơ quan quản lý:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cơ quan quản lý | Phí | |
| Sở Giao dịch chứng khoán | Phí giao dịch (Giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán) | 0,03% (không phẩy không ba phần trăm) trên tổng giá trị giao dịch thành công |
| Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam | Phí giao dịch (Giao dịch ngoài sàn giao dịch chứng khoán) | 0,10% (không phẩy một phần trăm) trên tổng giá trị giao dịch thành công |
| Phí lưu ký | 0,4 đồng/cổ phiếu/tháng |

*Các khoản phí phải nộp cho các cơ quan quản lý nêu trên sẽ được VCBS thu hộ từ {CT\_KH} và sau đó nộp cho các cơ quan quản lý. Các khoản phí này có thể thay đổi theo thông báo của các cơ quan quản lý và {CT\_KH} có nghĩa vụ nộp các khoản phí bổ sung phát sinh do thông báo trên của các cơ quan quản lý.*

* Phí phong tỏa tài khoản ký quỹ trả VCB: 0,44bps (không phẩy bốn mươi tư điểm phần trăm) trên tổng giá trị tiền được phong tỏa đối với khoản phong tỏa dưới sáu (06) tháng và miễn phí đối với khoản phong tỏa trên sáu (06) tháng.

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 và hợp tác của Quý Công ty 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 **90** ngày.