|  |  |
| --- | --- |
| 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 Thoái vốn |  |

**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 thoái vốn Nhà nước tại Công ty…. Với những kinh nghiệm sẵn có trong quá trình làm việc với các Cơ quan quản lý cũng như năng lực của mình, VCBS mong muốn được cung cấp đến Quý Doanh nghiệp dịch vụ tư vấn thoái vốn. Chúng tôi 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.

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**

## Khảo sát, đánh giá điều kiện thoái vốn và Xây dựng Phương án thoái vốn, xây dựng hồ sơ thoái vốn:

* Khảo sát, đánh giá điều kiện về việc thoái vốn/chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Nhà nước tại Công ty;
* Xây dựng Dự thảo Phương án thoái vốn/chào bán phù hợp với quy định của pháp luật gửi khi Công ty cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu.

## Tư vấn trình tự, thủ tục và phối hợp thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

* Tư vấn, xây dựng hồ sơ và phối hợp tổ chức bán đấu giá cổ phần tại HNX;
* Hỗ trợ nội dung công bố thông tin về việc thoái vốn/chào bán trên báo Trung ương và báo địa phương. Đồng thời hỗ trợ Công ty gửi hồ sơ đấu giá đã lập đến Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).
* Đăng ký làm đại lý đấu giá với HNX theo quy định.
* Hỗ trợ/ phối hợp tổ chức đấu giá cổ phần tại HNX.
* Trong trường hợp không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá hoặc cuộc đấu giá không thành công, VCBS sẽ phối hợp và hỗ trợ Công ty triển khai tiếp việc chào bán cạnh tranh (nếu có) hoặc/và bán thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành;
* Tư vấn, hỗ trợ, thực hiện các công việc phát sinh khác liên quan theo các quy định của pháp luật hiện hành.

1. **LỘ TRÌNH DỰ KIẾN**

Để thực hiện các công việc trên, chúng tôi dự kiến các bước triển khai sẽ được thực hiện trong khoảng 46 ngày làm việc (9 tuần) và được dự kiến từ khi có chấp thuận của UBCKNN, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG CÔNG VIỆC** | **YÊU CẦU** | **BÊN THỰC HIỆN** |
| **I** | **Ký kết hợp đồng tư vấn/ Định giá** |  |  |
| 1 | VCBS gửi bản chào dịch vụ, hồ sơ năng lực cho Doanh nghiệp và [Nhà nước]. | - Bản chào dịch vụ tư vấn;  - Hồ sơ năng lực | VCBS, Doanh nghiệp, [Nhà nước] |
| 2 | VCBS và doanh nghiệp ký hợp đồng tư vấn xây dựng Phương án. | Hợp đồng cung cấp dịch vụ | VCBS, Doanh nghiệp |
| 3 | Thu thập thông tin, tài liệu để xây dựng Dự thảo Phương án thoái vốn | Danh mục cung cấp tài liệu theo quy định và hướng dẫn của UBCKNN; | VCBS, Doanh nghiệp |
| 4 | Hoàn thiện phương án thoái vốn theo Chứng thư thẩm định giá của đơn vị định giá lập |  | Đơn vị định giá cung cấp chứng thư thẩm định giá cho Doanh nghiệp, VCBS và [Nhà nước]. |
| **II** | **Trình [Nhà nước] thông qua Phương án thoái vốn** |  |  |
| 1 | HĐQT Doanh nghiệp trình Dự thảo Phương án thoái vốn lên [Nhà nước] | HĐQT Doanh nghiệp thông qua dự thảo Phương án và trình [Nhà nước] | Doanh nghiệp |
| 2 | VCBS, Doanh nghiệp phối hợp giải trình và bảo vệ Phương án với [Nhà nước] |  | VCBS, Doanh nghiệp |
| 3 | [Nhà nước] phê duyệt Phương án thoái vốn | Quyết định phê duyệt Phương án (phê duyệt hình thức thoái vốn và giá thoái vốn) | [Nhà nước] |
| **III** | **Tư vấn trình tự, thủ tục và phối hợp thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)** |  |  |
| 1 | Lập hồ sơ bán đấu giá cổ phần tại Sở GDCK/ VCBS | T đến T+3 | VCBS |
| 2.1 | Công bố thông tin vv bán đấu giá cổ phần  - Đăng báo (3 số báo liên tiếp của 1 tờ báo phát hành trên toàn quốc & 1 tờ báo địa phương nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính)  - Website Doanh nghiệp, [Nhà nước], VCBS | Từ T+4  *(Tối thiểu 20 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá)* | Doanh nghiệp thực hiện,  VCBS và [Nhà nước] hỗ trợ |
| 2.2 | Gửi hồ sơ đấu giá đã lập đến Bộ Tài chính (cục tài chính doanh nghiệp) |  | Doanh nghiệp thực hiện,  VCBS và [Nhà nước] hỗ trợ |
| 3 | Nhà đầu tư đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt cọc mua cổ phần | Từ T+5 đến T+19 |  |
| 4 | Tổng hợp kết quả đăng ký đấu giá của NĐT | T+22  *(2 ngày trước ngày tổ chức đấu giá)* |  |
| 5 | Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá cổ phần | Chậm nhất  T+23 |  |
| 6 | Ngày tổ chức bán đấu giá cổ phần | T+24 |  |
| 7 | Hội đồng đấu giá ký biên bản xác định kết quả đấu giá | Từ T+24  *(trong vòng 3 ngày sau khi tổ chức đấu giá)* | Hội đồng đấu giá |
| 8 | Công bố kết quả đấu giá | Từ T+24 đến T+27  *(tròng vòng 3 ngày sau khi ký BBKQĐG)* | Sở GDCK/ VCBS |
| 9 | Sở GDCK/ VCBS thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần | Từ T+24 đến T+29  *(trong vòng 5 ngày sau khi công bố KQ)* | Sở GDCK/ VCBS |
| 10 | NĐT nộp tiền mua cổ phần | Từ T+24 đến T+30  *(trong vòng 7 ngày sau khi công bố kết quả ĐG)* | Nhà đầu tư |
| 11 | Sở GDCK/ VCBS chuyển giao Đơn đăng ký tham dự đấu giá và Phiếu tham dự đấu giá | Từ T+30 đến T+35  *(trong vòng 05 ngày sau khi Đại lý chuyển tiền)* | Sở GDCK/ VCBS |
| 12 | Báo cáo kết quả thoái vốn | T+36 đến T+46 | [Nhà nước] thực hiện, Doanh nghiệp phối hợp, VCBS hỗ trợ |

1. *Lưu ý: T là ngày làm việc*
2. **ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH**

| **STT** | **Dịch vụ** | **Mức phí**  **(Chưa bao gồm VAT)** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Tư vấn thủ tục và phương án thoái vốn |  |
| **2** | Tổ chức đấu giá theo quy định |  |

Mức phí nêu trên chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm các khoản phí thanh toán cho bên thứ ba *(bao gồm nhưng không giới hạn phí nộp UBCKNN, phí đăng báo nếu có…)* và không bao gồm Phí thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

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.