|  |  |
| --- | --- |
| 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.

**Phụ lục ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ**



**Điều phối chung**

**Ông LÊ MẠNH HÙNG**

* **Giám đốc Công ty**

Ông Hùng đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Ông Hùng từng giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu tư cổ phiếu, Phó Giám đốc VCBS trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc VCBS. Ông Hùng nhận bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) chuyên ngành Tài chính tại trường Đại học California State – East Bay (USA).

**Ông TỐNG MINH TUẤN**

* **Giám đốc chi nhánh Tp Hồ Chí Minh**

Ông Tuấn đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Ông Tuấn là Thạc sĩ Chương trình Cao học Hà Lan và đã có thời gian tham gia giai đoạn đầu chương trình Tiến sỹ kinh tế tại Đại học Georgetown, Hoa Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Ông Tuấn đã từng công tác tại phòng Quản lý Tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và nhiều năm công tác với vai trò phụ trách Nghiên cứu Phân tích tại nhiều Công ty chứng khoán như Chứng khoán VnDirect, Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán BIDV và VCBS với vai trò Trưởng phòng Tư vấn TCDN.

* **Đội ngũ tư vấn**

**Bà LƯƠNG THÚY NGÂN**

* **Phụ trách Phòng Tư vấn TCDN**

Bà Ngân có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp trong đó có hơn10 năm làm việc tại tại VCBS. Bà Ngân có bằng Thạc sĩ tài chính và Thạc sĩ ngân hàng tại Trường Đại học Sorbonne, Paris, Pháp. Bà Ngân đã tham gia rất nhiều dự án tư vấn tài chính doanh nghiệp lớn và nổi tiếng trên thị trường, các thương vụ điển hình như: Tư vấn thoái vốn cho Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), CTCP Xây dựng Vinaenco (2012), CTCP Thủy sản BIM, Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Công ty Sông Đà; Tư vấn phát hành và niêm yết cổ phiếu cho VCB, PLC; Tư vấn cổ phần hóa Xi măng Bút Sơn và một số thành viên của Công ty Sông Đà và nhiều thương vụ khác.

**Bà LÊ THỊ LỆ DUNG**

* **Phó Trưởng Phòng Tư vấn TCDN**

Bà Dung có gần 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và kiểm toán. Bà Dung là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế Nhật Bản, Niigata, Nhật Bản. Bà Dung từng tham gia tư vấn cho nhiều dự án của nhiều tổ chức, tập đoàn lớn như tư vấn tái cấu trúc cho Tập đoàn VNPT, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, các dự án của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tư vấn cổ phần hóa cho Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà, Công ty TNHH Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Công ty Giày Thượng Đình, các thương vụ phát hành trái phiếu cho Công ty TNHH MasanConsumerHoldings, Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang và nhiều thương vụ khác.

**Bà NGUYỄN THỊ HÀ**

* **Chuyên viên cao cấp Tư vấn TCDN**

Trước khi gia nhập VCBS năm 2017, Bà Nguyễn Thị Hà với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp tại Kim Long Securities và Petrovietnam Securities. Bà Hà có kinh nghiệm trực tiếp tham gia triển khai, điều hành các dự án tư vấn doanh nghiệp, tư vấn tài chính doanh nghiệp, gồm: Chào bán cổ phiếu ra công chúng; Niêm yết chứng khoán tại SGDCK Hà Nội, Hồ Chí Minh; Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp, các sản phẩm có cấu trúc kết hợp dịch vụ chứng khoán – ngân hàng.

**Bà NGUYỄN THANH MAI**

* **Chuyên viên Tư vấn TCDN**

Bà Mai đã có hơn 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn tài chính doanh nghiệp. Bà Mai tốt nghiệp bằng cử nhân khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Ngoại Thương và đã thi đỗ kỳ thi CFA level II tháng 6/2015.

**Bà TRẦN THỊ THU HIỀN**

* **Chuyên viên Tư vấn TCDN**

Trước khi gia nhập VCBS, Bà Hiền đã có hơn 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Tài chính doanh nghiệp tại bộ phận Tư vấn Kim Long Securities và Petrovietnam Securities. Bà Hiền tốt nghiệp bằng cử nhân khoa Quản trị kinh doanh và khoa Tài chính – Học viện Ngân hàng.

* **Đội ngũ phân tích**

**Ông TRẦN ANH TUẤN**

* **Trưởng phòng Phòng Phân tích – Nghiên cứu**

Ông Trần Anh Tuấn đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ông Tuấn là thành viên của Hiệp hội CFA. Ông Tuấn tốt nghiệp bằng Thạc sỹ ngành Phân tích Đầu tư trường Đại học Stirling, Vương quốc Anh. Trước khi gia nhập VCBS, ông Tuấn đã làm ở một số các tổ chức tài chính lớn và từ khi gia nhập VCBS. Với kinh nghiệm chuyên sâu qua nhiều năm, ông Tuấn đã tham gia nhiều dự án tư vấn liên quan đến bảo lãnh phát hành trái phiếu, bảo lãnh phát hành cổ phiếu, mua bán sáp nhập... và thường xuyên có vai trò tích cực trong các dự án này.

* **Đội ngũ khách hàng tổ chức**

**Bà NGUYỄN NHƯ TRANG**

* **Phó trưởng phòng Phòng Kinh doanh vốn và Trái phiếu**

Bà Trang đã có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Bà Trang tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Tài chính Ngân hàng tại trường Đại học Paris Dauphine, Pháp.

**THÔNG TIN LIÊN HỆ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bà** | **Lương Thúy Ngân** |
| **Chức vụ** | **Phụ trách phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp** |
| **Địa chỉ** | **Tầng 17, Tòa nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, HN** |
| **Email** | [**ltngan@vcbs.com.vn**](mailto:ltngan@vcbs.com.vn) |
| **Điện thoại** | **(84) 983839866** |