

Số: 01/2016/TTr-IVS

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

**TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS)**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 57/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2016;
- Căn cứ vào kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế cũng như cân nhắc lợi ích của Công ty và các Cổ đông, Hội đồng quản trị xin ý kiến với các Quý Cổ đông về các nội dung sau:

I. Tiếp tục chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 57/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2016 theo các nội dung sau:

1. Tên Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**
2. Trụ sở chính : Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
3. Điện thoại : 0435730073 Fax: 04.35730088
4. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng đăng ký chào bán: 18.900.000 cổ phiếu trong đó số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 8.050.000 cổ phiếu và số lượng chào bán cho cổ đông chiến lược là: 10.850.000 cổ phiếu
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: tỷ lệ thực hiện: 2:1
5. Số lượng cổ phiếu đã bán thành công: 10.952.430 cổ phiếu trong đó chào bán thành công cho cổ đông hiện hữu là: 1.152.430 cổ phiếu và chào bán thành công cho cổ đông chiến lược là: 9.800.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết cần phân phối là: 7.947.570 cổ phiếu

7. Giá chào bán: 10.000đồng/cổ phiếu.

8. Danh sách và số lượng nhà đầu tư chiến lược đặt mua số cổ phần chưa phân phối hết của đợt chào bán:

| Stt | Tên cổ đông | Quốc tịch | Số ĐKKD CMND, HC, ngày cấp nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phần đã đăng ký và nộp tiền mua | Số cổ phần đăng ký mua thêm | |
|-----|---|---------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Số lượng | Giá trị |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | | (8) | (9) |
| 1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Đệ nhất Đại Việt | Việt Nam | 0107437522 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 18/05/2016 | Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội | 1,600,000 | 4,947,570 | 49,475,700,000 |
| 2 | An Xue Mei | Trung Quốc | Hộ chiếu: G28168255, Ngày cấp: 19/03/2008, Nơi cấp: SHANG HAI | B7 Bieye, 99hao, JinSong lu, PuDong xinqu, Shanghai, China | 1,600,000 | 1,400,000 | 14,000,000,000 |
| 3 | Yang Xiao Dong | Trung Quốc | Hộ chiếu: E14201751, Ngày cấp: 18/03/2013, Nơi cấp: Zhe Jiang | 40 Kai Yuan Road, LongYou City, Zhe Jiang, China | | 800,000 | 8,000,000,000 |
| 4 | Liang YouQing | Trung Quốc | Hộ chiếu: E66238800, Ngày cấp: 14/01/2016, Nơi cấp: Guang Dong | 702fang, 42dong, 120hao Changyelu, Xiangzhou Qu, Zhuhai shi, Guangdong sheng, China | | 800,000 | 8,000,000,000 |
| | TỔNG CỘNG | | | | | 7,947,570 | 79,475,700,000 |

**Ghi chú: Vốn điều lệ hiện tại là: 161.000.000.000đ (Một trăm sáu mươi một tỷ đồng) tương đương là: 16.100.000 cổ phiếu (Mười sáu triệu một trăm nghìn cổ phiếu)*

9. Cổ phần chào bán cho các đối tượng trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

10. Thời hạn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ 18/11/2016 đến hết 17h ngày 30/11/2016.

12. Thời hạn nộp tiền mua: trước 16h00 ngày 06/12/2016

11. Tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

+ Số tài khoản : 102010002502856

+ Nơi mở tài khoản : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đống Đa.

II. Nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan:

- Thực hiện báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký với UBCKNN để sửa đổi thông tin về Vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành trong Giấy phép thành lập hoạt động và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo quy định.

III. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;

Phòng Quan hệ cổ đông

Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 35730073 Fax: 04 35730088

Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước 17h ngày 30/11/2016 (theo dấu bưu điện). Các phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn trên hoặc đã bị mở đầu không hợp lệ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY TOẠI