

**CTCP CHỨNG KHOÁN  
ĐẦU TƯ VIỆT NAM**  
越南投资证券股份公司  
Số: /TT-HĐQT  
编号: /TT- HDQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
越南社会主义共和国  
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc  
独立-自由-幸福  
----- o0o -----

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021  
河内, 2021 年 06 月 28 日

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**股东大会申请书**

*V/v: Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh*  
(关于: 补充经营业务事宜)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam (IVS)**  
敬致: 越南投资证券股份公司 (IVS) 的股东

**Căn cứ/根据:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;  
2020 年 06 月 17 日编码《59/2020/QH14》企业法;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
2020 年 11 月 26 日编码《54/2019/QH14》证券法;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;  
越南投资证券股份公司章程;
- Nhu cầu của thị trường chứng khoán Việt Nam và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.  
越南股市需求及公司实际经营情况。

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh, cụ thể như sau:

越南投资证券股份公司董事会申请股东大会批准补充经营业务事宜, 具体:

Nhận thấy bảo lãnh phát hành cổ phiếu là một nghiệp vụ rất quan trọng trên thị trường chứng khoán, với mục đích đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của công ty. Sau khi hoàn tất quá trình thẩm định đánh giá rủi ro, phân tích tính tuân thủ pháp luật cũng như đánh giá tính khả thi của nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông





thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán với các cơ quan ban ngành quản lý theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành, sau khi hoàn tất các quy trình nói trên.

意识到保荐发行证券业务是股票市场中非常重要的业务，为了使业务活动多样化，吸引大客户，董事会申请股东大会批准在完成新业务风险评估、合规法律分析和综合可行性评估报告审议流程的前提下，开展保荐发行证券业务。同时授权董事会在完成前述流程前提下，按照法律规定向主管部门办理保荐发行证券业务。

**1. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp phép hoạt động** 证券业务已获得许可证:

- Môi giới chứng khoán.  
证券经纪。
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.  
证券投资咨询。
- Tự doanh chứng khoán.  
证券自营交易。
- Lưu ký chứng khoán.  
证券登记。

**2. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị bổ sung** 申请补充业务:

- Bảo lãnh phát hành.  
保荐发行证券。

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

董事会敬申请股东大会批准!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

代表董事会

**CHỦ TỊCH HĐQT**

董事长



**LI GUANGJIE**

李光杰