

Hà Nội, ngày tháng năm 2019
河内, 2019年 月 日

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
征求股东意见表决票**

Kính gửi Quý cổ đông/đại diện:

敬至:

Địa chỉ:

地址:

Số CMT/Thẻ căn cước: Ngày cấp: Nơi cấp:

身份证/护照: 颁发日期: 颁发地点:

Số ĐKKD (đối với tổ chức).....

营业执照 (对于机构)

Số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông:cổ phần.

(tính đến ngày ĐKCC do Trung tâm lưu ký chốt ngày 15/05/2019)

股东具有表决权的股份 (截至 2019 年 5 月 15 日):股份

I- THÔNG TIN CÔNG TY\公司信息 :

Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

公司名称: 越南投资证券股份公司

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

证券名称: 越南投资证券股份公司

Mã CK: IVS

证券代买:	IVS	
Loại chứng khoán:	Phổ thông	
证券类型:	普通	
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần	
每股面值:	10.000盾	
Trụ sở chính:	P9-10, tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.	
总部地址:	越南河内纸桥郡陈维兴路 117 号 Charmvit Tower 一楼 9-10 号	
Điện thoại/电话:	024-35730073;	Fax/传真: 024-35730088

II- ĐĂNG KÝ KINH DOANH/营业执照:

Thành lập và hoạt động theo giấy phép số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2007.

成立营业执照编号《69/UBCK-GPHĐKD》由证券委员会颁发于 2007/08/28

Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 27/09/2011, đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

调整营业执照《54/GPDC-UBCK》由证券委员会颁发于 2011 年 09 月 27 日

III- MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ 征求目的:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế cũng như cân nhắc lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

在分析实际情况、考虑公司及股东利益的基础上，越南投资证券股份有限公司董事会征求股东意见以通过给战略合作伙伴顶线发行股票事宜。

IV- VẤN ĐỀ CÀN BIỂU QUYẾT\ 表决内容:

Sau khi xem xét Tờ trình số 03/TT- HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (“IVS”) cùng các tài liệu liên quan; Tôi xin có ý kiến biểu quyết như sau:

经过研究越南投资证券股份有限公司（“IVS”）董事会于 2019 年 05 月 04 日的《03/TT-HĐQT》申请书和相关资料。我的意见如下

Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ lên 693,5 tỷ, cụ thể: phát hành cho đối tác Guotai Junan International Holdings Limited - Quốc tịch: Hong Kong - Địa chỉ: 27/F Low BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen's rd Central Hong Kong với số lượng 35.350.000 cổ phần (tương đương với 50,97%) vốn điều lệ của IVS sau khi phát hành.

第一内容: 通过发行股票增加注册资本从 3400 亿盾到 6935 亿盾, 具体: 发行给 Guotai Junan International Holdings Limited - 国籍: 香港, 地址: 27/FLow BLK Grand Millennium Plaza 181 Queen' s rd Central Hong Kong 数量为 35.350.000 IVS 股份 (相当于 50,97% IVS 发行后的注册资本) 。

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

股份发行给上述对象 发行完成之日起限制转让 1 年。

Biểu quyết/表决: :

Đồng ý/同意 Không Đồng ý/不同意 Ý kiến khác/其他意见

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung, công việc như sau:

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng vốn, niêm yết bổ sung cổ phiếu, phương án sử dụng vốn sau phát hành và xử lý các vấn đề sau phát hành theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và lợi ích của cổ đông.

第二内容: 通过授权董事会实施以下工作内容:

授权董事会办理 增发有关手续、补充上市、发行后资金使用用途并按照现行规定处理发行后发生问题, 确保公司和股东的最高利益。

Biểu quyết/表决:

Đồng ý/同意 Không Đồng ý/不同意 Ý kiến khác/其他意见

 **HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT/**

表决说明:

Kính đề nghị Quý vị cổ đông:

请贵股东

- *Biểu quyết bằng cách đánh dấu (✖) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Đồng ý, Không Đồng ý hoặc Ý kiến khác trong các mục Biểu quyết.*

在（同意、不同意、没有意见）这三个空格上勾选（**x**）或（**✓**）其中一个，以此来作出表决。

- *Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải là bản gốc có dấu đỏ của Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam và được nộp trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ trụ sở của IVS.*

股东意见表必须由越南投资证券股份公司盖章发布，并直接给 IVS 提交或者邮寄到 IVS 总部。

- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:*

表决票在下列情况下无效:

- (i) *Không đánh dấu hoặc đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;*
勾选框中不勾选或勾选其中两个以上;
- (ii) *Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);*
个人股东不签名，或机构股东没有法人代表签名与盖章
- (iii) *Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;*
检票之前信封已经被打开;
- (iv) *Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;*
表决票擦除涂改，填写其他符号
- (v) *Gửi về IVS sau thời hạn quy định.*
表决票在规定时间内后邮寄给 IVS.

THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

股东邮寄表决票期限

Sau khi biểu quyết, xin Quý Cổ đông phải gửi lại trong phong bì dán kín (đã được gửi kèm theo cho Quý Cổ đông) tới trụ sở của IVS:

进行表决后，请贵股东把表决票装进已发给贵股东的信封、封闭好，然后邮寄到 IVS 总部。

**Ban quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
P9-10, tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,
TP. Hà Nội**

Điện thoại: 024 35730073 Fax: 024 35730088

Thời gian: Trước 17 giờ 00 ngày 29/05/2019 (theo dấu bưu điện)

收件单位：越南投资证券股份公司 – 股东管理处

地址：越南河内纸桥郡陈维兴路 117 号 Charmvit Tower 一楼 9-10 号

电话：024-35730073； 传真：024-35730088

收信期限： 2019 年 5 月 29 日下午 5 点之前

Nếu quá thời hạn trên Công ty không nhận được phiếu biểu quyết thì xem như Quý vị cổ đông “**Đồng ý**” với nội dung đề nghị biểu quyết.

如果错过规定时间 IVS 未收到该股东的表决票将视为该股东同意

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

越南投资证券股份公司

越南投资证券股份公司

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT

总经理

董事长

(đã ký)

(đã ký)

Hoàng Anh

Hao Dan

黄英

郝丹

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/股东确认

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

(个人股东签字和写拼音；机构股东法人代表签字盖章)