

*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016*

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi Quý cổ đông/đại diện:** .....

Địa chỉ: .....

Số Đăng ký sở hữu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số ĐKKD (đối với tổ chức).....

Số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông (tính đến ngày chốt 10/11/2016): .....cổ phần.

### **I- THÔNG TIN CÔNG TY:**

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam  
**Tên chứng khoán:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam  
**Mã CK:** IVS  
**Loại chứng khoán:** Phổ thông  
**Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần  
**Trụ sở chính:** Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.  
Điện thoại: 04-35730073; Fax: 04-35730088

### **II- ĐĂNG KÝ KINH DOANH:**

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

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.

### **III- MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

**Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược mua số cổ phần chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số đăng ký chào bán cổ phiếu số 57/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2016**

### **IV- VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT:**

Sau khi xem xét Tờ trình số 01/2016/TTr-IVS ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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:

**1. Thông qua việc bán số cổ phần chưa phân phối hết cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đệ nhất Đại Việt theo nội dung như sau:**

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

*\*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)*

- 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.

**Biểu quyết:**

Đồng ý

Không Đồng ý

**2. Thông qua việc bán số cổ phần chưa phân phối hết cho Bà An Xue Mei theo nội dung như sau:**

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)
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

*\*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)*

- 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.

**Biểu quyết:**

Đồng ý

Không Đồng ý

**3. Thông qua việc bán số cổ phần chưa phân phối hết cho Ông Yang Xiao Dong theo nội dung như sau:**

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)
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

*\*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*

- 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.

**Biểu quyết:**

Đồng ý

Không Đồng ý

**4. Thông qua việc bán số cổ phần chưa phân phối hết cho Ông Liang YouQing theo nội dung như sau:**

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)	
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	

*\*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*

- 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.

**Biểu quyết:**

Đồng ý

Không Đồng ý

**5. Thông qua thời hạn bán cổ phần chưa phân phối hết như sau:**

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

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

**Biểu quyết:**

Đồng ý

Không Đồng ý

**6. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung, công việc như sau:**

- 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.

**Biểu quyết:**

Đồng ý

Không Đồng ý

**Hướng dẫn biểu quyết:**

Kính đề nghị Quý vị cổ đông:

- Biểu quyết bằng cách đánh dấu (✖) hoặc (✓) vào 01 trong 02 ô: Đồng ý hoặc Không Đồng ý trong các mục Biểu quyết.

- *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.*
- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:*
  - (i) *Không đánh dấu hoặc đánh dấu vào cả 02 ô tại vấn đề cần lấy ý kiến;*
  - (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);*
  - (iii) *Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;*
  - (iv) *Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;*
  - (v) *Gửi về IVS sau thời hạn quy định.*

#### **VI- THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:**

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: **Ban quản hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội trước 17 giờ 00 ngày 30/11/2016.** 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.

**CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đoàn Ngọc Hoàn**

**Nguyễn Duy Toại**

---

#### **XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(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)*