

**CTCP CHỨNG KHOÁN**

**ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Số: 07/TT-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

河内, 2018年7月18日

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển sàn từ HNX sang HOSE*

**2018年临时股东大会关于发行股份增加注册资本与从 HNX 转到 HOSE 上市的议案**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam (IVS)**

**敬至: 越南投资证券股份公司 (IVS) 股东大会**

### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;  
*根据2014年11月26日颁发的《68/2014/QH 13》企业法*
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;  
*根据2006年6月29日颁发的《70/2006/QH 11》证券法*
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;  
*根据2010年11月24日颁发的《62/2010/QH 12》证券法有关修改补充证券法若干条款*
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;  
*根据2012年7月20日颁发的《58/2012/ND-CP》议定规定和指导实施证券法和证券法更换补充规定*
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

根据 2015 年 6 月 26 日《60/2015/ND-CP》议定规定和指导实施证券法和证券法更换补充规定

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam và các quy định hiện hành;

根据越南投资证券股份公司章程就现行规定

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 13/2018/NQ-HĐQT-IVS ngày 14 tháng 06 năm 2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

根据 2018 年 7 月 5 日 董事会决议编号《14/QĐ-HĐQT.IVS》关于越南投资证券股份公司发行股票增加注册资本。

Để phù hợp với những chiến lược và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc:

为了符合新阶段的任务和战略，越南投资证券股份公司董事会提请股东大会表决审议以下若干议案：

## **1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 340 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng.**

发行股票增加公司注册资本从 3400 亿盾增至 9,000 亿盾

Đồng thời thông nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định: phương án tăng vốn, thời điểm tăng vốn, đối tượng chào bán, lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược khác thay thế, số lần tăng vốn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), 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.

同时授权董事会决定：增发方案，增发时间，发行对象，选择及决定其他战略合作伙伴代替，增发次数，碎股处理（若有），补充上市，发行后资金使用用途并按照规定处理发行后发生问题，确保公司和股东的利益。

*(Chi tiết đính kèm Phương án phát hành)*

*(请参阅发行方案附件)*

## **2. Thông qua kế hoạch dự kiến chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE sau khi tăng vốn.**

通过从河内证交所 HNX 转到胡志明证交所 HOSE 转板上市的计划

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết, xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn, thực hiện các thủ tục cần

thiết phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các quy định của pháp luật.

同时，授权董事会主动建立计划方案，必要的法律手续，考虑和决定转板时间，按照越南证券委员会，证券交易所，越南证券托管中心和法律规定的要求执行必要的程序。

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

申请股东大会批准。

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT**

代表董事会  
执行副董事长

**ĐOÀN NGỌC HOÀN  
团玉环**