

**CTCP CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ VIỆT NAM**
越南投资证券股份公司
Số: 03/TT-HĐQT
编号: 03/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
----- oOo -----

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019
河内, 2019年14月5日

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

申请书

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
关于: 发行股票增加注册资本

Kính gửi: Quý vị 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及现行规定
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2019/NQ-HĐQT-IVS ngày 25 tháng 04 năm 2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
根据2019年4月25日董事会决议编号《07/2019/NQ-HĐQT-IVS》关于越南投资证券股份公司2019年书面征求股东意见。

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 Quý Cổ đông về các nội dung sau:

在分析实际情况，考虑公司及股东的利益，董事会谨征求股东意见以下内容：

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.

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/F Low 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。

(Chi tiết đính kèm Phương án phát hành)/ (请参阅发行方案附件)

2. Nội dung ủy quyền cho HĐQT:

通过授权董事会实施以下工作内容

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.

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。

✚ Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:

股东邮寄表决票期限

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 địa chỉ:

为了确保股东利益以及遵循规定，请贵股东在**书面征求股东意见表决票**（附件）表决并发送至：

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

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

Điện thoại: 024 35730073 Fax: 024 35730088

电话：024-35730073； 传真：024-35730088

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

收信期限： 2019 年 5 月 29 日下午 5 点之前 （按照邮政公章）

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**

Nơi nhân/发送至:

- Như trên;
上述地点
- Lưu VT, HĐQT.
秘书

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

CHỦ TỊCH HĐQT

董事长

(đã ký)

HAO DAN

郝丹