



**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM (IVS)**

Tầng 1, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3573 0073 - Fax: (04) 3573 0088

Email: info@ivs.com.vn - Website: www.ivs.com.vn

*Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2014*

## **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**
- Tên Tiếng Anh: **VIET NAM INVESTMENT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch: **IVS**
- Trụ sở chính: **Tầng 1, Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội**
- Điện thoại: **(04) 3573 0073** Fax: **(04) 3573 0088**
- Website: [www.ivs.vn](http://www.ivs.vn) / [www.ivs.com.vn](http://www.ivs.com.vn)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: **69/UBCK – GPĐCKD** do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2007.
- Giấy phép sửa đổi số: **54/GPĐC-UBCK** do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/09/2011.
- Vốn điều lệ: **161.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi một tỷ đồng)**
- Ngành nghề kinh doanh:
  - ✓ Môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán
  - ✓ Tự doanh chứng khoán
  - ✓ Tư vấn đầu tư chứng khoán
  - ✓ Tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác được pháp luật cho phép.

### **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

#### **1. Cơ sở pháp lý**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2005;
- Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

#### **2. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ:**

- Theo qui định của UBCK, hiện tại IVS với số vốn điều lệ là 161 tỷ đồng thì chưa được thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và IVS xếp vào hàng những Công ty chứng khoán có vốn điều lệ thấp, rất khó khăn trong việc cạnh tranh với các Công ty chứng khoán khác trong việc triển khai

dịch vụ giao dịch ký quỹ và các dịch vụ mới, không chớp được cơ hội đầu tư tự doanh. Do đó việc IVS tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng là rất cần thiết để Công ty có thể đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, nâng cao sức cạnh tranh.

- Việc tăng vốn điều lệ với sự tham gia của các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn có khả năng về tài chính, có uy tín và thương hiệu trên thị trường sẽ giúp IVS tranh thủ được sự hỗ trợ về tài chính và kinh nghiệm quản lý thông qua đó nâng cao uy tín, thương hiệu của IVS.
- Hơn nữa việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên nhằm thu hút nhân tài, tạo ra động lực làm việc cũng như sự gắn bó giữa CBNV và Công ty.

### 3. Phương án phát hành thêm:

- Tên chứng khoán phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành: **161.000.000.000** đồng tương ứng với **16.100.000** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: **18.900.000** cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm tính theo mệnh giá: **189.000.000.000** đồng
- Phương thức phát hành:
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án phát hành.
- Giá phát hành:
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **350.000.000.000** đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)

### 4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích sau đây:

- Mở rộng các hoạt động nghiệp vụ cho Công ty (hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư tự doanh)
- Mở rộng mạng lưới hoạt động, bổ sung vốn lưu động cho Chi nhánh.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng khoán cho bộ phận Nghiên cứu, phân tích.

### 5. Nội dung ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc phát hành;
- Xác định tiêu chí và quyết định việc phân bổ số cổ phần phát hành cho các đối tượng là đối tác chiến lược.
- Lựa chọn đối tác chiến lược đáp ứng được các tiêu chí đã xây dựng;

- Quyết định xử lý đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương thức tiếp tục chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn và các nhà đầu tư khác.
- Thực hiện các thủ tục hồ sơ đăng ký/xin phép phát hành và niêm yết bổ sung. Thực hiện 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.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi phương án phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VĂN MINH**