

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi Quý cổ đông/đại diện:

Địa chỉ:

Số Đăng ký sở hữu: Ngày cấp: Nơi cấp:

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

I- 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: Thay đổi nhân sự HĐQT và Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nay đến năm 2015 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chung của thị trường tài chính và chứng khoán.

IV- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 05/11/2014.

V- Vấn đề cần biểu quyết:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (“IVS”) xin gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này đến Quý Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Yang Xiao Dong làm thành viên Hội đồng quản trị IVS theo nội dung Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Xiang QingSong làm thành viên Hội đồng quản trị IVS theo nội dung Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến.

3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 161 tỷ lên 350 tỷ từ nay đến năm 2015 theo nội dung Tờ trình đính kèm.

Thông qua Nội dung ủy quyền cho HĐQT IVS trong việc phát hành:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện việc phát hành từ nay đến năm 2015;

- 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.
- 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.
- Quyết định xử lý đối với số cổ phiếu lẻ và 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.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến.

Hướng dẫn biểu quyết:

Kính đề nghị Quý vị cổ đông:

- Biểu quyết bằng cách đánh dấu (✖) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến trong các mục Biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (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) gửi về IVS sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại các vấn đề cần lấy ý kiến không đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu biểu quyết thì được xem là Không có ý kiến.

VI- Thời hạn gửi Phiếu 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: **Hội đồng quản trị 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 25/11/2014.** Nếu quá thời hạn trên Công ty không nhận được phiếu biểu quyết thì xem như Quý vị cổ đông tán thành với nội dung đề nghị biểu quyết.

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Ngọc Hoàn

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
CHỦ TỊCH HĐQT



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)