

Hà Nội, ngày 06 tháng Năm 2014

**TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS)**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và định hướng của Công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua.

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 với các Quý Cổ đông về các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm Ông Yang Xiao Dong làm thành viên Hội đồng quản trị IVS:

Ngày 05/09/2014 vì một số lý do khách quan Ông Yang Xiao Dong đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị IVS; Hội đồng quản trị cũng đã xem xét và đồng ý để Ông Yang Xiao Dong từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị. Nay Kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Ông Yang Xiao Dong làm thành viên Hội đồng quản trị IVS trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

II. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị IVS:

Căn cứ vào năng lực tài chính, trình độ chuyên môn, phẩm chất và đạo đức, Hội đồng quản trị đề cử Ông Xiang QingSong tham gia vào Hội đồng quản trị của IVS đến hết nhiệm kỳ.

- Họ và tên: Ông Xiang QingSong Quốc tịch: Trung Quốc
- Ngày sinh : 26/07/1958
- Hộ khẩu thường trú: Số 11, đường Cen Shan, Long Du, Triết Giang, Trung Quốc.
- Số hộ chiếu G42492070 Ngày cấp: 30/04/2010 Nơi cấp: Trung Quốc
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Học viện Quản lý Bắc Kinh.



- Ông Xiang QingSong hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH Tập đoàn 001 Triết Giang, Trung Quốc. Ngoài ra Ông Xiang QiangSong giữ rất nhiều vị trí quan trọng tại các Hiệp hội kinh doanh của Trung Quốc như: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Kỹ thuật huyện Long Du – Tỉnh Triết Giang; Ủy viên Thường trực Hiệp hội Công thương Trung Quốc...

Ông Xiang QingSong hiện đang là cổ đông lớn của IVS.

Ông Xiang QingSong đến IVS với kỳ vọng phát triển IVS trở thành Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó Ông Xiang QingSong cũng mong muốn IVS chính là cửa ngõ để Nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Nhà đầu tư Trung Quốc nói riêng tham gia vào thị trường chứng khoán và triển khai các dự án lớn tại Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Ông Xiang QingSong vào Hội đồng trị của IVS trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

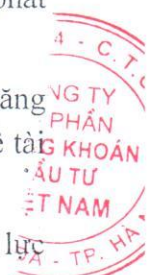
III. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của IVS từ 161 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng từ nay đến năm 2015:

1. 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.

2. 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)

3. 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.

4. Nội dung ủy quyền cho HĐQT:

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY TOẠI