

TỜ TRÌNH

- Nội dung:**
- Phương án tăng vốn điều lệ lên 400 tỉ đồng và phương án niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
 - Dự thảo thay đổi bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và các điều khoản liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại Điều lệ.
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 và trích quỹ hoạt động.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán.

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam

Để đáp ứng yêu cầu của luật pháp và kế hoạch kinh doanh năm 2010, kế hoạch tăng vốn và niêm yết cổ phiếu VI Securities trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), **Hội đồng Quản trị (HDQT) VI Securities kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các vấn đề sau :**

I. Phương án tăng vốn điều lệ lên 400 tỉ VND trong năm 2010

Việc tăng vốn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tồn tại và phát triển của VI Securities trên thị trường chứng khoán trong những năm tới. Việc tăng vốn điều lệ trong năm 2010 là cần thiết và mang lại những lợi ích sau cho VI Securities:

- Nâng cao năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh, vị thế của VI Securities trên thị trường tài chính.
- Nâng cao khả năng đầu tư tài sản, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị và cung ứng các sản phẩm dịch vụ chứng khoán, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, hợp tác.....
- Khôi phục hoạt động bảo lãnh phát hành, nâng cao khả năng cạnh tranh của VI Securities

Để đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông, **HDQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phần phát hành thêm cho các Cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên của Công ty và các đối tác chiến lược**, cụ thể như sau :

- 1.1. Loại cổ phần** : Cổ phiếu phổ thông
1.2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

**1.3. Tổng giá trị chào bán theo : 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)
mệnh giá**

Trong đó :

1.3.1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- + Số lượng cổ phần chào bán: 9.300.000 cổ phiếu
- + Tổng giá trị theo mệnh giá: 93.000.000.000 đồng
- + Phương thức chào bán và đối tượng chào bán:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt quyền và lập danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần trong đợt phát hành.

+ Tỷ lệ thực hiện quyền :

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 465 cổ phần mới. Số cổ phần cổ đông hiện hữu mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, đối với phần cổ phần lẻ dưới 1 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.

1.3.2. Chào bán cho cán bộ nhân viên, thành viên chủ chốt trong công ty

- + Số lượng cổ phần chào bán: 700.000 cổ phần
- + Tổng giá trị theo mệnh giá: 7.000.000.000 đồng
- + Phương thức chào bán:

Chào bán trực tiếp cho cán bộ công nhân viên và các thành viên chủ chốt của Công ty (Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành).

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn, tiêu chí phân bổ quyền mua và danh sách cán bộ công nhân viên, thành viên chủ chốt của VIS được quyền mua cổ phần trong đợt phát hành.

+ Hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng theo như quy định trong Quy chế Quản lý Cổ phần VISecurities.
- Được tự do chuyển nhượng đối với số cổ phần đã mua nếu đã nắm giữ trong thời gian từ đủ 24 tháng trở đi kể từ ngày mua cổ phần
- Nhân viên của VIS khi đơn phương chấm dứt trước thời hạn, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với VIS, không ký lại hợp đồng lao động với VIS khi hợp đồng lao động hết thời hạn, bị VIS sa thải hoặc bị VIS đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải chuyển nhượng lại cho VIS số cổ phần được mua (còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng) với mức giá bằng mức giá khi mua, trừ trường hợp có quyết định khác của HĐQT.

1.3.3. Chào bán cho cổ đông chiến lược

- + Số lượng cổ phần chào bán: 10.000.000 cổ phần
- + Tổng giá trị theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng
- + Phương thức chào bán:

Chào bán trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức có uy tín, kinh nghiệm và tiềm lực về tài chính hoặc các đối tác quan trọng của VISecurities.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn tiêu chí lựa chọn đối tác phù hợp với định hướng phát triển của VISEcurities,
- Quyết định về số lượng đối tác cũng như số lượng cổ phần phát hành cho từng đối tác,
- Quyết định thời điểm phát hành,
- Quyết định giá phát hành cho từng đối tác nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

+ Hạn chế chuyển nhượng:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần đã bán cho các đối tác chiến lược.

1.4. Giá chào bán

HĐQT sẽ quyết định giá chào bán thích hợp tại thời điểm phát hành.

1.5. Thời gian phát hành và cách thức thực hiện đợt phát hành

Việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn phương thức phát hành, thời điểm phát hành cụ thể cũng như thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai đợt phát hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật.

1.6. Xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không được đăng ký mua hết

Trong đợt phát hành, đối với số cổ phần lẻ thừa ra do làm tròn và số cổ phần cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và thành viên chủ chốt của VISEcurities và các đối tác không đăng ký mua hết, HĐQT được toàn quyền phân phối số cổ phần này cho các cổ đông hiện hữu hoặc những tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu mua cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật theo nguyên tắc: các cổ phần đó không được chào bán theo các điều kiện thuận lợi hơn so với các điều kiện đã chào bán cho các Cổ đông hiện hữu.

1.7. Phương án và kế hoạch sử dụng vốn

Vốn huy động được từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng như sau:

TT	Mục đích huy động vốn	Số vốn sử dụng	% so với vốn huy động mới	Lịch trình sử dụng vốn
a.	<p>Mua sắm thêm tài sản cố định, đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, cụ thể:</p> <p>- Đầu tư đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ hiện có khác, chuẩn bị triển khai một số dịch vụ mới trong tương lai như giao dịch ký quỹ (margin trading),...</p>	20 tỷ đồng	10%	Trong năm 2010

	- Đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cấp và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động kinh doanh - Phát triển mạng lưới (phát triển các điểm giao dịch tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Đồng Nai)			
b.	Hoạt động tự doanh, đầu tư góp vốn, mua cổ phần Cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán cho khách hàng	180 tỷ đồng	90%	Trong năm 2010
	TỔNG CỘNG VỐN TĂNG THÊM	200 tỷ đồng		

Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT thực hiện kế hoạch sử dụng vốn theo lịch trình nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

II. Niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ mang lại nhiều lợi ích sau cho Công ty và các Cổ đông như:

- Thương hiệu, uy tín của VISEcurities trên thị trường sẽ được ổn định và nâng cao,
- Dễ dàng huy động vốn,
- Hoạt động của công ty được minh bạch qua việc công bố các thông tin theo quy định. Các cổ đông dễ dàng tiếp cận với các thông tin về hoạt động của công ty.
- Khả năng, yêu cầu quản trị công ty sẽ được nâng cao,
- Tăng tính thanh khoản cho các cổ phần VISEcurities.

Căn cứ vào lợi ích của Công ty và các Cổ đông, **HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu VISEcurities trên thị trường chứng khoán trong năm 2010 và các vấn đề liên quan đến việc niêm yết như sau:**

2.1. Kế hoạch niêm yết

- Thị trường niêm yết: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Thời gian dự kiến niêm yết: trong năm 2010.

2.2. Các vấn đề khác có liên quan

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chuẩn bị các điều kiện và thủ tục niêm yết theo đúng quy định của pháp luật,
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian niêm yết phù hợp và thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết theo quy định của pháp luật.

III. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

Theo quy định tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán (sau đây gọi tắt là Điều lệ mẫu), Điều lệ của các công ty khi thực hiện niêm yết phải tuân thủ theo Điều lệ mẫu.

Ngoài ra các Công ty chứng khoán còn phải tuân thủ một số quy định đặc thù nêu trong Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán.

Dự thảo điều lệ mới của VISEcurities được xây dựng dựa trên Điều lệ mẫu của các Công ty Chứng khoán và các công ty niêm yết căn cứ theo các quy định sau :

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/ 01/2007;
- Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán;
- Quyết định số 27/2008/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán.
- Các quy định luật pháp khác.

Để chuẩn bị cho quá trình niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VISEcurities theo như dự thảo đi kèm.

Dự thảo Điều lệ và chi tiết các thay đổi được công bố trên trang web của Công ty: www.vise.com.vn theo đường dẫn : Trang chủ → Giới thiệu chung → Quan hệ cổ đông.

IV. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và bổ sung nghiệp vụ “bảo lãnh phát hành” tại mục Lĩnh vực kinh doanh của Công ty và việc “ký Hợp đồng bảo lãnh” tại mục Quyền hạn và nhiệm vụ của Công ty tại Điều lệ Công ty sau khi Công ty hoàn tất quá trình đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành với các cơ quan có thẩm quyền.

Việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trong giai đoạn thị trường chứng khoán phục hồi và phát triển là hết sức cần thiết. Sau khi thực hiện tăng vốn thành công lên 300 tỷ đồng, VIS sẽ có đủ điều kiện để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành ngay sau khi quá trình tăng vốn lên 300 tỷ đồng của Công ty kết thúc. Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký nghiệp vụ bảo lãnh phát hành với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.
- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại mục Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ

Công ty.

- Bổ sung việc ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng về bảo lãnh phát hành chứng khoán tại mục Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty.
- Đại hội đồng Cổ đông giao cho HĐQT việc thực hiện sửa đổi các mục nêu trên sau khi Công ty hoàn tất quá trình đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành với các cơ quan có thẩm quyền.

V. Trích các quỹ và phân phối lợi nhuận

Do lợi nhuận trước thuế năm 2009 và một phần lợi nhuận để lại năm 2007 chỉ đủ bù đắp lỗ năm 2008 và khoản lợi nhuận ròng là: 3.037.856.660 đồng, nhu cầu về vốn của VI Securities trong năm 2010 là rất lớn nên ***HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân chia lợi nhuận như sau:***

Sau khi trích các quỹ theo quy định trong Điều lệ công ty và quy định của nhà nước, toàn bộ phần lợi nhuận sẽ được giữ lại công ty và không thực hiện phân chia trong năm 2010.

VI. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRỊNH VĂN TUẤN