

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V.v Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành Chứng khoán  
và nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán

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

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán; Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities)
- Căn cứ nhu cầu bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán và tình hình thực tế về vốn điều lệ, cơ sở vật chất – kỹ thuật nhân sự của VISecurities.

Hiện nay, nghiệp vụ kinh doanh của VISecurities là: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán. Để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, mang lại lợi nhuận cho Cổ đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty như sau:

- Bổ sung nghiệp vụ **Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tự Doanh chứng khoán** vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của VISecurities ngay khi VISecurities đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN và pháp luật liên quan.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết với UBCK NN và các bên có liên quan để thực hiện thành công việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tự doanh chứng khoán vào nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
QUỐC TẾ  
VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ THU TRANG