

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

**Cổ phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**

**Mã cổ phiếu: BSI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký chào bán**

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 929.884.920.000 đồng
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: (84-24) 39352722 Fax: (84-24) 22200669
6. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: BIDV Chi nhánh Quang Trung. Số tài khoản: 12310000175107
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
  - Giấy phép thành lập và hoạt động số 111/GP-UBCK ngày 31 tháng 12 năm 2010 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 24/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/4/2011; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 43/GPĐC-UBCK do UBCKNN ngày 12 tháng 12 năm 2016; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 30/GPĐC-UBCK do UBCKNN ngày 19 tháng 07 năm 2017.
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.
  - Sản phẩm/dịch vụ chính:
    - ✓ Dịch vụ chứng khoán: Môi giới chứng khoán, lưu ký, thu xếp vốn đầu tư chứng khoán;



- ✓ Phân tích và Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- ✓ Dịch vụ ngân hàng đầu tư: bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính doanh nghiệp (tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, tư vấn thu xếp vốn, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn mua bán & sáp nhập...).

## **II. Mục đích chào bán cổ phiếu**

Bổ sung vốn kinh doanh.

## **III. Cổ phiếu đăng ký chào bán**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: không có
5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
7. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến Quý 4/2017 đến quý I-2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 100.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 10.75%
10. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Thời gian đăng ký mua cổ phiếu tối thiểu là 20 ngày. Công ty sẽ công bố chính thức thời hạn đăng ký mua cổ phiếu sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN
11. Phương thức phân phối: Phát hành ra công chúng theo hình thức: Bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

## **IV. Cổ phiếu cùng loại hiện đang lưu hành**

1. Tổng số cổ phiếu: 92.983.343 cổ phiếu.
2. Tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá: 929.833.430.000 đồng.
3. Đặc điểm: Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.

## **V. Các bên liên quan**

1. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
2. Tổ chức tư vấn: Không có
3. Tổ chức kiểm toán

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (84.24) 3831 5100 Fax: (84.24) 3831 5090

Website : <http://www.ey.com/vn/en/home>

## VI. Cam kết của tổ chức phát hành

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
  - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
  - Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
  - Sử dụng vốn huy động đúng mục đích đã nêu trong Bản cáo bạch.
  - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

## VII. Hồ sơ kèm theo

1. Nghị quyết số 10 ngày 5/10/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tờ trình số .....99.4..... ngày 18/9/2017 về phương án tăng vốn điều lệ năm 2017;
2. Điều lệ công ty;
3. Bản cáo bạch;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và 2016, 30/06/2017;
5. Nghị quyết số 77.4..... ngày 5/10/2017 của HĐQT CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
6. Danh sách người có liên quan đến thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu;
8. Các tài liệu có liên quan khác.



Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

(người đại diện theo pháp luật)



**Đỗ Huy Hoài**