| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /2024/TTr- HBS | *Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2024* |

# TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua về việc hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp tác kinh doanh với CTCP Quản lý Quỹ Quốc tế và CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex., nội dung như sau:

**1. Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình thống nhất giao cho HĐQT Công ty cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình** hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex thông qua phương thức ký kết Hợp đồng BCC, Hợp đồng hợp tác Kinh doanh theo Hình thức Tài sản Đồng kiểm soát được ký kết giữa Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex. Trong quá trình hợp tác, mỗi Công ty sử dụng tư cách pháp nhân của chính mình để thực hiện các Công Việc Cụ Thể và tiến hành phân chia kết quả kinh doanh phát sinh từ Hoạt Động Hợp Tác theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng Khoán Hòa Bình thống nhất giao cho HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình cử đại diện thành viên của HĐQT tham gia Hội đồng sáng lập với tư cách là Thành viên Hội đồng sáng lập** phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 27, Luật Đầu tư số:40/VBHN-VPQH ngày 27/12/2023 với mục đích tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quá trình quản lý, quản trị, điều hành hoạt động theo Mô hình IB IFMC Investment Group và đánh giá hoạt động đầu tư, giao kế hoạch kinh doanh, xác định mục tiêu ưu tiên trong định hướng phát triển kinh doanh thương hiệu IB IFMC Investment Group.

**3. Đại Hội đồng cổ đông** Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình thống nhất hợp tác kinh doanh hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư (IB IFMC Investment Group) với Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex để tổ chức thực hiện các nghiệp vụ chứng khoán, quản lý quỹ, tư vấn phát triển các dự án bất động sản, **Cụ thể:**

**(1) Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của IB IFMC Investment Group** giao cho HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình thống nhất với Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC và Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex cùng thỏa thuận và ghi nhận tại các văn bản cụ thể được ban hành dưới sự đồng thuận của các thành viên sáng lập Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex và phải đảm bảo việc hoạt động của IB IFMC Investment Group **là phù hợp với quy định của pháp luật.**

**(2) Cùng hợp tác trên tinh thần thiện chí**, tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và lâu dài và hoạt động theo Mô hình ngân hàng đầu tư.

**(3) Mô hình IB IFMC Investment Group** là việc thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh bằng cách sử dụng tài sản và nguồn lực của mỗi Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình. Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex mà không phải thiết lập một cơ sở kinh doanh mới.

**(4) Tự quản lý và sử dụng tài sản của mình**, đồng thời chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính và các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động. Các hoạt động của hợp tác kinh doanh được thực hiện bởi nhân viên của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình, Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.

**(5) Hợp tác kinh doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát** quy định cách phân chia doanh thu và chi phí chung phát sinh từ hoạt động hợp tác kinh doanh cho Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex. Chi phí và doanh thu phát sinh từ việc phân phối sản phẩm bất động sản và cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp; Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp; Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp M&A....

**(6) Trong trường hợp hoạt động kinh doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát,** Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex **không cần** lập sổ kế toán và báo cáo tài chính riêng biệt. Tuy nhiên, Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình Công ty cổ phần quản lý quỹ Quốc Tế IFMC, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex hợp tác kinh doanh có thể mở sổ kế toán để theo dõi và đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh trong liên doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**
- Quý Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**LÊ ĐÌNH DƯƠNG**