CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/2026/TTr-HĐQT-VFS	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v đăng ký thành viên bù trừ chung, xin cấp phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;*
- *Căn cứ Công văn số 5896/UBCK-QLKD ngày 25/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP);*
- *Căn cứ Kế hoạch triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm cho thị trường chứng khoán cơ sở do UBCKNN công bố ngày 17/7/2025.*

Theo lộ trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty – CCP) dự kiến được áp dụng cho thị trường chứng khoán cơ sở từ năm 2027. Do đó, căn cứ yêu cầu và hướng dẫn từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc triển khai dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm trong phạm vi hoạt động của thành viên bù trừ chung với các nội dung sau đây:

1. Thông qua chủ trương:

- Chấp thuận để Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đăng ký trở thành thành viên bù trừ chung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm trong phạm vi hoạt động của thành viên bù trừ chung, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế của VSDC.
- Chấp thuận để Công ty triển khai hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có

liên quan để triển khai cung cấp dịch vụ, xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của UBCKNN, VSDC và pháp luật liên quan nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chuẩn bị điều kiện cần thiết theo quy định pháp luật để triển khai các dịch vụ nêu trên;
- Chỉ đạo thực hiện công việc cần thiết khác có liên quan để triển khai các dịch vụ nêu trên;
- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các dịch vụ nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tại UBCKNN, đăng ký trở thành thành viên bù trừ chung tại VSDC và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm trong phạm vi hoạt động của thành viên bù trừ chung, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế của VSDC;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh/dịch vụ sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện (nếu cần);
- Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính (nếu cần);
- Thực hiện thủ tục báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị được phép giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thực hiện các công việc nêu tại Mục 2 của Tờ trình này trong phạm vi thẩm quyền cho phép.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Lưu:HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGHIÊM PHƯƠNG NHI