

Số: .../2025/TTr-HĐQT-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v báo cáo việc bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh và tiếp tục xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (“Công ty”) năm 2023 và năm 2024 đã thông qua việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh. Trong năm 2023 và năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã chỉ đạo triển khai, hoàn thiện các điều kiện cần thiết và Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ xin cấp phép Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và Hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện tại, hồ sơ vẫn đang trong quá trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thẩm định và phê duyệt.

Việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua việc tiếp tục triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh với các nội dung sau đây:

1. Triển khai các nghiệp vụ kinh doanh, tham gia vào Thị trường chứng khoán phái sinh ngay khi Công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan, với các vai trò sau:

- Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm:
 - + Môi giới chứng khoán phái sinh;
 - + Tự doanh chứng khoán phái sinh;
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, gồm:
 - + Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của

mình, khách hàng của mình và;

- + Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ đó;.
- Thực hiện đăng ký thành viên giao dịch và thành viên bù trừ chung trên thị trường chứng khoán phái sinh:
 - + Đăng ký Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
 - + Đăng ký Thành viên bù trừ tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định khoản 11 và Khoản 12 Điều 3 Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, bao gồm:
 - ✓ Thành viên bù trừ chung: là thành viên bù trừ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình, khách hàng của mình và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ;
 - ✓ Thành viên bù trừ trực tiếp: là thành viên bù trừ chỉ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên bù trừ đó hoặc của thành viên bù trừ đó và khách hàng của mình.

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 còn lại cần thiết có liên quan để triển khai các nghiệp vụ kinh doanh, tham gia vào Thị trường chứng khoán phái sinh nêu tại mục 1 của Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục xin cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, thành viên bù trừ chung trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện (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: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGHIÊM PHƯƠNG NHI