

Số: 08/2022/TTr-HĐQT-VFS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua việc bổ sung Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;

Để tạo điều kiện cho Công ty mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tài chính liên quan đến chứng khoán phái sinh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các nội dung sau đây:

1. Bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của VFS ngay khi VFS đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (bao gồm các hoạt động: Môi giới chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh);
- Thực hiện hoạt động dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
- Các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chủ động đầu tư và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các ban ngành liên quan để thực hiện thành công việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh của VFS.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THẾ ANH