

TỜ TRÌNH

(V/v: Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán,

Chào bán sản phẩm tài chính)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực ngày 01/03/2022,

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, hai hoạt động kinh doanh của Công ty Chứng khoán sau đây phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (Khoản 4 Điều 151)
- Chào bán Sản phẩm tài chính (Khoản 2 Điều 202)

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký CK VN như sau:

- Công ty đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh, tự doanh và lưu ký chứng khoán; Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu trên mức tối thiểu 1000 tỷ đồng; Tỷ lệ an toàn tài chính và các quy định pháp luật khác;
- Hệ thống cơ sở vật chất, nhân lực của Công ty phù hợp triển khai các hoạt động này;
- Công ty đang trong quá trình tăng trưởng, phát triển bền vững, không bị đặt trong tình trạng tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động hoặc trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được chấp thuận không có ngoại trừ;
- Tuân thủ nghĩa vụ thanh toán của sản phẩm đối với trường hợp đã từng chào bán sản phẩm tài chính.

Để tiếp tục triển khai các nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng



Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:

1. Cho phép SHS triển khai bổ sung các hoạt động kinh doanh sau đây:
 - (i) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 - (ii) Chào bán Sản phẩm tài chính.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chi tiết như sau:
 - (i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 - (ii) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Chào bán Sản phẩm tài chính;
 - (iii) Các văn bản khác theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở GDCK và các cơ quan quản lý có liên quan.

Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các hạng mục công việc trong phạm vi thẩm quyền cho phép.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và Chào bán Sản phẩm tài chính tại Điều lệ công ty (nếu cần) để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với yêu cầu của Cơ quan quản lý.
4. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các công việc theo ủy quyền trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

Nơi nhân:

-Như trên;

-CBTT, SGDK, UBCKNN;

-Lưu VT, VP HĐQT.