CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 10-2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm và chào bán sản phẩm tài chính)

***Kính gửi:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ("Công ty"/"SHS") hiện hành,*

Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm và Chào bán sản phẩm tài chính đã được Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024.

Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm hiện chưa được triển khai do Cơ quan Quản lý Nhà nước ("CQQLNN") chưa tổ chức thực hiện. Ngay khi phía cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện hoạt động này, Công ty sẽ đăng ký, tổ chức triển khai nghiệp vụ theo quy định pháp luật.

Hoạt động Chào bán sản phẩm tài chính chưa triển khai do điều kiện thị trường năm 2024 chưa thuận lợi.

Tuy nhiên, để có thêm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động này trong năm 2025 khi điều kiện thị trường ổn định, có nhiều cơ hội rõ nét và đã được CQQLNN hướng dẫn, tổ chức thực hiện trên thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị ("HĐQT") tiếp tục kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án:

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 thông qua đối tác bù trừ trung tâm;

(ii) Chào bán Sản phẩm tài chính đối với các sản phẩm tài chính phù hợp quy định Pháp luật, hướng dẫn của CQQLNN và quy định của Công ty.

2. Giao cho HĐQT quyết định, thông qua phương án cụ thể để thực hiện các hoạt động

nêu tại Mục 1 trên đây.

3. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc đăng ký, triển khai các hoạt động nêu tại Mục 1 trên đây trên cơ sở phương án cụ thể đã được HĐQT quyết định, thông qua với các CQQLNN có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc xây dựng, hoàn thiện và cung cấp các tài liệu, văn bản, hồ sơ và thực hiện các công việc khác có liên quan, như:

(i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm;

(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 khác có liên quan.

4. Ủy quyền cho HĐQT ban hành bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua đối tác bù trừ trung tâm và Chào bán Sản phẩm tài chính tại Điều lệ và các văn bản nội bộ của Công ty (*nếu cần*) để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với yêu cầu của các Cơ quan quản lý.

5. HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các nội dung công việc nêu tại Mục 2 và Mục 4 nêu trên trong phạm vi thẩm quyền cho phép.

6. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền với ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất của ĐHĐCĐ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cám ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận:
-Như trên;
-CBTT, SGDCK, UBCKNN;
-Lưu VT, VPHĐQT.