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: 09./2026/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua Đối tác Bù trừ trung tâm, 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 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 đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) thông qua tại phiên họp thường niên năm 2025.

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 (CCQLNN) 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.

Theo quy định tại Điều 202 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Công ty chứng khoán trước khi triển khai hoạt động Chào bán Sản phẩm tài chính cần phải được ĐHĐCĐ thông qua. Bộ Tài chính hướng dẫn về sản phẩm tài chính, hồ sơ, trình tự, thủ tục chào bán sản phẩm tài chính và các vấn đề khác liên quan tới việc chào bán, giao dịch, báo cáo và công bố thông tin về sản phẩm tài chính.

Chủ trương triển khai hoạt động Chào bán sản phẩm tài chính cũng đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại phiên họp thường niên năm 2025. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính chưa có thêm hướng dẫn về sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu, mục tiêu hoạt động kinh doanh của SHS.

Để có thêm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động nêu trên trong năm 2026 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. Ủy quyền cho HĐQT quyết định, thông qua Phương án cụ thể để thực hiện các hoạt động nêu tại Mục 1 trên đây.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc 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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và các CQQLNN 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 CQQLNN.

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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH

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