CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI _____o0o_____	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** _____o0o_____
Số: 08-2023/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH

(V/v: triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến chứng khoán phái sinh)

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;*
- *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;*
- *Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,*

Ngày 27/4/2018, Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên năm 2018 đã nhất trí thông qua các nội dung về việc triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến chứng khoán phái sinh (CKPS).

Trước năm 2023, Công ty chưa triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến CKPS do thị trường chưa thuận lợi và đã báo cáo ĐHĐCĐ về việc sẽ tiếp tục triển khai phương án kinh doanh chứng khoán phái sinh (tại Báo cáo của HĐQT các năm trước đây).

Ngày 01/3/2023, Công ty đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 38/GCN-UBCK công nhận SHS đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh với 3 hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh được phép hoạt động như sau: Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Hiện tại, SHS đã nộp Hồ sơ xin cấp phép hoạt động thanh toán bù trừ phái sinh tại UBCKNN và đang chờ được cấp phép thực hiện hoạt động này. Sau khi được chấp thuận thực hiện hoạt động thanh toán bù trừ CKPS, Công ty dự kiến sẽ thực hiện việc đăng ký thành viên giao dịch với các Sở Giao dịch, thành viên bù trừ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và thực hiện một số thủ tục khác theo quy định của pháp luật để triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan tới chứng khoán phái sinh.

Tuy nhiên, để có thêm cơ sở pháp lý, đáp ứng điều kiện triển khai hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh tại SHS, HĐQT báo cáo và tiếp tục đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn các nội dung như sau:

1. Thông qua chủ trương cho SHS thực hiện bổ sung các hoạt động kinh doanh liên quan tới chứng khoán phái sinh được nêu dưới đây:

   (i) 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.

   (ii) Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động khác liên quan.

2. Thông qua chủ trương cho SHS thực hiện việc đăng ký thành viên hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán và VSD để thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, cụ thể như sau:

   (i) Đăng ký Thành viên Giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán.

   (ii) Đăng ký Thành viên Tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán.

   (iii) Đăng ký Thành viên Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc bổ sung hoạt động kinh doanh liên quan chứng khoán phái sinh nêu tại Mục 1 Tờ trình này và các hoạt động nêu tại Mục 2 của Tờ trình này, cụ thể như sau:

   (i) Xây dựng, thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết theo quy định của Pháp luật, hướng dẫn của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xin đăng ký, cấp phép, chấp thuận cho SHS được thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu tại Mục 1 Tờ trình này (Hồ sơ đăng ký, xin chấp thuận cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động khác liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hồ sơ đăng ký Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán, Hồ sơ đăng ký Thành viên Bù trừ, thanh toán giao dịch Chứng khoán phái sinh tại VSD, và thực hiện một số thủ tục khác theo quy định của pháp luật để triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan tới chứng khoán phái sinh …);

   (ii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SHS đối với các nội dung liên quan tới hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật *(nếu cần thiết);*

   (iii) Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan tới chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật và đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của Công ty;

   (iv) Trường hợp xét thấy cần thiết, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền lại cho cán bộ, nhân viên khác tại Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung được ủy quyền nêu trên;

   (v) Quyết định thời điểm thực hiện, triển khai các hoạt động nêu tại Mục 1 và Mục 2 của Tờ trình này và các Tiểu mục (i), (ii), (iii) và (iv) của Mục 3 này trên cơ sở phù hợp với quy định Pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty;

   (vi) Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai Phương án tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

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 VPHĐQT, VT