

Số: 09./2019/IBSC/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

v/v: triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

- Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2015 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP và Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/03/2017 sửa đổi một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán IB;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc IBSC triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau:

### 1. Thông qua việc triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh tại IBSC

IBSC sẽ triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Môi giới chứng khoán phái sinh,
- Tự doanh chứng khoán phái sinh
- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

### 2. Thông qua việc triển khai cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh khi IBSC đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật

IBSC sẽ triển khai cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho các thành viên giao dịch trên thị trường.

### 3. Ủy quyền cho HĐQT về việc bổ sung nội dung kinh doanh chứng khoán phái sinh, cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh vào Điều lệ Công ty

Sau khi được Ủy ban chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT được bổ sung nội dung kinh doanh chứng khoán phái sinh vào Khoản 2, Điều 4, Điều lệ công ty. Sau khi bổ sung, Khoản 2, Điều 4 sẽ có nội dung như sau:

Điều 4: Phạm vi hoạt động của công ty.



2. Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại Khoản 1 Điều này, Công ty được cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư, kinh doanh chứng khoán phái sinh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công ty sẽ bao gồm các hoạt động sau:

- Môi giới chứng khoán phái sinh,
- Tự doanh chứng khoán phái sinh,
- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

#### 4. Triển khai thực hiện

Đại hội cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:

- Hoàn thiện các thủ tục đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh, đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương chung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Sửa đổi Điểm 2, Điều 4, Điều lệ Công ty và nộp cho Ủy ban chứng khoán nhà nước bản Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi theo nội dung như đề cập tại Mục 3 của Tờ trình này.
- Tổ chức thực hiện kinh doanh phái sinh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT

