CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07/2023/TTr-HĐQT-VFS	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ 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;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.*

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh với các nội dung sau đây:

1. Triển khai các nghiệp vụ kinh doanh, tham gia vào Thị trường chứng khoán phái sinh ngay khi Công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan, với các vai trò sau:

- 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.
- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động khác liên quan.
- Thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh.
- Thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết có liên quan để triển khai các nghiệp vụ kinh doanh, tham gia vào Thị trường chứng khoán phái sinh nêu tại mục 1 của Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng/ban hành quy trình nghiệp vụ, tổ chức nhân sự và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các hoạt động nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục xin cấp phép/đăng ký hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở giao dịch chứng khoán, thành viên bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện;
- Thực hiện thủ tục báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị được phép giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc quyết định thực hiện các công việc nêu tại mục 2 của Tờ trình này trong phạm vi thẩm quyền cho phép.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu:VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ ANH