

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/TTr-VISC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc tiếp tục thực hiện bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-VISC ngày 10/04/2024.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (“Công ty”)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đến thời điểm tháng 5/2024, Công ty đã đáp ứng các điều kiện để thực hiện đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Ngày 27/05/2024, Công ty tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ này chưa hoàn thành do cần bổ sung hoàn thiện thêm các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 tiếp tục thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tiếp tục đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.
2. Thời gian thực hiện nộp hồ sơ đăng ký: Khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành gửi hồ sơ tới Ủy ban chứng khoán nhà nước tiếp tục thẩm định và cấp Giấy phép để có cơ sở thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán cung cấp cho khách hàng.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Long