

## TỜ TRÌNH

Về việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái sinh

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank**

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**Điều lệ**”).

### I. BỐI CẢNH

Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ, trở thành công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Việc triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“**LPBS**”) trên thị trường.

Việc triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh sẽ giúp Công ty:

- Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng;
- Tăng doanh thu và lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh mới;
- Nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường chứng khoán.

### II. ĐỀ XUẤT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc LPBS được triển khai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh, cụ thể như sau:

#### 1. Thông qua việc thực hiện kinh doanh phái sinh bao gồm:

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



**2. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, gồm:**

- Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của LPBS, khách hàng của LPBS, và
- Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ đó.

**3. Thông qua việc đăng ký thành viên giao dịch phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán và Đăng ký thành viên bù trừ chung trên thị trường chứng khoán phái sinh để thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu tại Mục II của Tờ trình này, cụ thể như sau:**

- Đăng ký Thành viên Giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán.
- Đăng ký Thành viên Tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch chứng khoán.
- Đăng ký Thành viên Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”).

**4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện các công việc sau:**

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 II 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;
- Chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết có liên quan 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 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; đăng ký thành viên giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán; đăng ký thành viên bù trừ chung trên thị trường chứng khoán phái sinh tại VSDC; và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật để triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan tới chứng khoán phái sinh;
- 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 (nếu cần);

- C.  
G TY  
PHẦN  
· KHO  
ANK  
P HỒ

- Thực hiện thủ tục báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật;
- Quyết định lựa chọn loại hình thành viên bù trừ (chung và/hoặc trực tiếp) phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và khả năng đáp ứng điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật;
- Hội đồng quản trị được phép giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – người đại diện theo pháp luật và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định thực hiện các công việc nêu tại Mục II của Tờ trình phù hợp với chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT, DVNB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN DUY KHOA**

