

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)*

**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 hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“Điều lệ”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”).

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung sau:

### **1. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán**

- Theo kế hoạch triển khai thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thì “*Việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua*”;
- HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

### **2. Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT - Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Tổng Giám đốc được thực hiện các công việc sau:**

- Chỉ đạo thực hiện các công việc, chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật, để triển khai các hoạt động nêu tại Mục 1 trên đây;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, xin cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Cơ quan Quản lý Nhà nước; thực hiện các thủ tục đăng ký/xin cấp phép tại các Cơ quan

Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; và thực hiện các thủ tục khác theo quy định pháp luật để triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, TGD;
- Lưu: VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Khoa