

Số: 12/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Triển khai các hoạt động liên quan đến kinh doanh chứng khoán phái sinh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 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 HD;

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, phòng ngừa rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý danh mục của nhà đầu tư. Việc triển khai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (“Công ty”), nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng nguồn thu và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Căn cứ định hướng phát triển của Công ty và nhằm từng bước triển khai đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc triển khai các hoạt động liên quan đến kinh doanh chứng khoán phái sinh với các nội dung sau:

1. Thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm:

- Môi giới chứng khoán phái sinh;
- Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;
- Các hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật tại từng thời kỳ.



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

- Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty, khách hàng của Công ty; 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 tại Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện các hoạt động tại Mục 1 và Mục 2

- 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 chứng khoán phái sinh tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”).

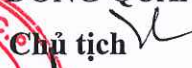
4. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để triển khai các hoạt động liên quan đến kinh doanh chứng khoán phái sinh theo các nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chuẩn bị, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật; quyết định lộ trình và thời điểm triển khai thực tế;
- Thực hiện các thủ tục đề nghị cấp phép, đăng ký, chấp thuận và các thủ tục khác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, VSDC và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật để triển khai đồng bộ các hoạt động liên quan đến chứng khoán phái sinh;
- Quyết định lựa chọn loại hình thành viên bù trừ (thành viên bù trừ chung và/hoặc thành viên bù trừ trực tiếp) phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty và khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các văn bản nội bộ có liên quan để phù hợp với việc triển khai các hoạt động liên quan đến kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận (nếu cần);
- Thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật;
- Hội đồng quản trị được quyền giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định, tổ chức thực hiện các công việc thuộc phạm vi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 

Vũ Hữu Điền