

Số: 15/2026/TTr-HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOẢN HD

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN HD, DN: CHỨNG KHOẢN HD, CN: CHỨNG KHOẢN HD, OU: CHỨNG KHOẢN HD, C=VN, email=info@hdsc.com.vn, serial=15, version=1.0, date=2026.10.06 10:00:00 +0700, reason=I am approving this document, Date: 2026.10.23 10:30:48+0700, Data: PDF.Edition Version: 1.1.2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2026

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 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HD.
- Căn cứ Nghị quyết số 67/2026/NQ-HĐQT ngày 06/10/2026 về việc giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;



Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Nhằm đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm 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 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 quy định: “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”.
- Theo kế hoạch triển khai hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán theo cơ chế CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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. Tổ chức thực hiện

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để triển khai thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chỉ đạo thực hiện các công việc, chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật, quyết định thời điểm và phương thức để triển khai;
- Quyết định lựa chọn loại hình thành viên bù trừ (thành viên bù trừ trực tiếp và/hoặc thành viên bù trừ chung) phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty và khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;
- 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, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo pháp định pháp luật để triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động liên quan đến cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Tổ chức triển khai và thực hiện các công việc cần thiết khác để cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của Cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật;
- HĐQT được quyền giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định, tổ chức thực hiện các công việc thuộc phạm vi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Hữu Điền

