



Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

Số: 10/2026/TT-CKHP

TỜ TRÌNH

***V/v thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán
giao dịch chứng khoán phái sinh***

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Nghị quyết số 18/2026/NQ-CKHP ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hiện nay, khung pháp lý cho Chứng khoán phái sinh áp dụng theo Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 và các văn bản pháp luật về chứng khoán liên quan. Pháp luật yêu cầu Công ty chứng khoán muốn thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt:

1. Thông qua việc thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của Công ty, bao gồm:
 - Hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm:
 - + Môi giới chứng khoán phái sinh;
 - + Và/hoặc Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;
 - + Và/hoặc Tự doanh chứng khoán phái sinh.



- Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh: Thành viên bù trừ trực tiếp.

- Các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán phái sinh phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

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 1 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;

- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các hoạt động nêu trên;

- Chỉ đạo/ủy quyền Người đại diện theo pháp luật/Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục xin chấp thuận, đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm mục đích cập nhật nghiệp vụ kinh doanh của Công ty sau khi có thay đổi và có được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có quy định và/hoặc nếu cần thiết);

- Thực hiện thủ tục báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: P. HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN ANH

