

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: tham gia Thị trường chứng khoán Phái sinh**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt**

*Căn cứ Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.*

*Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính Phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.*

*Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về chứng khoán phái sinh.*

*Căn cứ tiến độ công tác chuẩn bị cho sự ra đời Thị trường chứng khoán phái sinh của các cơ quan quản lý thị trường*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc cho phép BVSC triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh như sau:

Thị trường chứng khoán phái sinh là một sân chơi chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh trong tương lai với quy mô lớn. Những lợi ích của chứng khoán phái sinh mang lại cho thị trường như sau:

(1) Sử dụng những sản phẩm tài chính phái sinh, nhà đầu tư có thể đưa ra nhiều chiến lược đầu tư, cũng như cách tiếp cận mới để quản trị rủi ro; (2) Các sản phẩm phái sinh giúp hạn chế và quản trị rủi ro khi tham gia đầu tư tài chính; (3) Tăng sức hấp dẫn cho thị trường chứng khoán, thu hút dòng vốn đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài, giải quyết vấn đề thiếu hụt room khối ngoại; (4) Thanh toán linh hoạt. Sự linh hoạt trong thanh toán không khác gì so với khi giao dịch cổ phiếu khiến các sản phẩm phái sinh trở nên rất hấp dẫn.

BVSC là Công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, do đó Công ty luôn mong muốn tiếp tục đi đầu trong việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh nhằm gia tăng cơ hội và tiềm năng phát triển, tăng doanh thu và thị phần cũng như củng cố vị thế là công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường.

Với những phân tích nêu trên, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Cho phép BVSC tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh trong các vai trò sau: (i) Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh (ii) Kinh doanh hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh chứng khoán phái sinh (iii) Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (iv) Thành viên tạo lập thị trường.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chi tiết như sau: (i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (ii) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (iii) Hợp đồng tạo lập thị trường

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động chứng khoán phái sinh tại Điều lệ công ty sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và hoàn thành việc ký kết hợp đồng tạo lập thị trường với Sở Giao dịch Chứng khoán.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTH.

*(Đã ký)*

**Đậu Minh Lâm**