

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan, bao gồm Nghị định 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty;

Xét rằng, Công Ty cơ bản có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện để kinh doanh chứng khoán phái sinh theo các quy định của pháp luật có liên quan; và Công Ty có định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới để qua đó tăng doanh thu cho Công Ty.

Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc triển khai thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công Ty bao gồm các hoạt động như sau:
 - a. Môi giới chứng khoán phái sinh; tự doanh chứng khoán phái sinh; tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;
 - b. Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 - c. Đăng ký thành viên giao dịch và thành viên tạo lập thị trường;
 - d. Đăng ký thành viên bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh (bù trừ chung hoặc bù trừ trực tiếp).
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được thay mặt Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện tất cả các thủ tục, ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công Ty.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội Đồng Quản Trị được quyền ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ nội dung được ủy quyền nêu trên.

Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công Ty tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐỖ ANH TÚ