

Số: 04/2023/TTr-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh CKPS, hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS tại UBCK, tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch CKPS tại VNX, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện CKPS tại VSDC và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-SGDVN ngày 20 tháng 01 năm 2022 quy định về việc ban hành quy chế thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 8 năm 2023 quy định về việc ban hành quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh (“CKPS”), chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”), tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch CKPS tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (“VNX”), hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện CKPS tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cụ thể như sau:



1. Thông qua việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh CKPS:

Ngày 19/9/2019, Công ty đã được UBCK cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh CKPS số 40/GCN-UBCK.

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh CKPS.

Nhằm ổn định, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh CKPS của Công ty.

2. Thông qua việc chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS:

Ngày 19/9/2019, Công ty đã được UBCK cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS số 41/GCN-UBCK.

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS.

Nhằm ổn định, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS của Công ty.

3. Thông qua việc tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch CKPS tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam:

Ngày 18/1/2023, Công ty đã được VNX chấp thuận là thành viên giao dịch CKPS theo Quyết định số 08/QĐ-SGDVN.

Căn cứ Điều 36 Quy chế thành viên của VNX được ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-SGDVN ngày 20 tháng 01 năm 2022 quy định về tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên.

Nhằm ổn định, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch CKPS tại VNX.

4. Thông qua việc hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện giao dịch CKPS tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam:

Ngày 18/12/2019, Công ty đã được VSDC chấp thuận là thành viên bù trừ CKPS theo Giấy chứng nhận số 19/GCNTVBT.

Căn cứ Điều 4 Quy chế thành viên bù trừ CKPS tại VSDC được ban hành kèm theo Quyết định 13/QĐ-HĐTV ngày 10 tháng 8 năm 2023 quy định về hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện.

Nhằm ổn định, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện CKPS tại VSDC.

5. Ủy quyền cho HĐQT:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan sau:

- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh CKPS, chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS tại UBCK.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch CKPS tại VNX.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện CKPS tại VSDC.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý liên quan đến việc chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh CKPS, chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS tại UBCK, tự nguyện hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch CKPS tại VNX, hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện CKPS tại VSDC bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xử lý các hợp đồng kinh doanh CKPS còn hiệu lực; hợp đồng cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS còn hiệu lực; tài khoản giao dịch CKPS của khách hàng; xử lý số dư vị thế, tài sản ký quỹ trên tài khoản tự doanh và tài khoản khách hàng của thành viên bù trừ...
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan khác để thực hiện chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh CKPS của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ THỊ TRÚC QUỲNH