Số: 15/2026/TT- HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: HSC được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm với tư cách Thành viên bù trừ chung của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026,*

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty"/ "HSC") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc HSC được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty Clearing House – "CCP") với tư cách Thành viên bù trừ chung (General Clearing Member – "GCM") của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC").

1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết tham gia mô hình Đối tác bù trừ trung tâm ("CCP")

Cơ sở pháp lý

- Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Khoản 43 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định thành viên bù trừ chung được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho chính mình và khách hàng của mình, đồng thời cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán cho các thành viên giao dịch không bù trừ và khách hàng của các thành viên này;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định công ty chứng khoán muốn đăng ký trở thành Thành viên bù trừ chung phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và được VSDC chấp thuận đăng ký thành viên bù trừ;

2. Sự cần thiết tham gia mô hình Đối tác bù trừ trung tâm ("CCP")

- Mô hình CCP là mô hình trong đó tổ chức CCP đứng ra làm đối tác trung tâm giữa bên mua và bên bán đối với các giao dịch chứng khoán, thực hiện việc tiếp nhận và thế vị giao dịch, bù trừ và xác định nghĩa vụ thanh toán, đồng thời quản lý tài sản bảo đảm và rủi ro phát sinh nhằm góp phần bảo đảm an toàn, ổn định cho hoạt động thanh toán trên thị trường chứng khoán.
- Theo cơ chế này, Thành viên bù trừ chung ("GCM") không chỉ thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán đối với giao dịch của chính mình và khách hàng mà còn được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán cho các thành viên giao dịch không trực tiếp thực hiện chức năng bù trừ. Do đó, việc trở thành GCM tạo điều kiện để HSC mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, tạo nguồn thu từ việc cung cấp dịch vụ cho các thành viên thị trường, và tăng cường năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong phân khúc khách hàng tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, việc tham gia sẽ giúp HSC

chủ động đáp ứng lộ trình phát triển và hiện đại hóa thị trường chứng khoán Việt Nam theo định hướng của cơ quan quản lý nhà nước.

- Việc tham gia mô hình CCP với tư cách GCM cũng đòi hỏi HSC phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, đặc biệt về năng lực tài chính, quản trị rủi ro, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động bù trừ, thanh toán.

Trên cơ sở đánh giá các cơ hội, lợi ích và yêu cầu cần thiết, Hội đồng Quản trị nhận thấy việc HSC tham gia cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình CCP với tư cách GCM là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

3. Khả năng đáp ứng các điều kiện trở thành Thành viên bù trừ chung ("GCM") của HSC

Chi tiết như sau:

STT	Điều kiện cung cấp dịch vụ	Thực trạng tại HSC	Kết quả rà soát
1	Là công ty chứng khoán đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.	HSC đã được UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 15/GPHĐLK ngày 02/05/2003.	Đáp ứng
2	Công ty chứng khoán có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu 900 tỷ đồng.	Vốn điều lệ hiện nay của HSC là 13.727.862.560.000 đồng.	Đáp ứng
3	Công ty chứng khoán trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định; hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm gần nhất không quá 05 lần; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ.	HSC trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính năm 2025 (hợp nhất và riêng lẻ) của HSC không quá 05 lần; Tỷ lệ vốn khả dụng duy trì trên 260% liên tục trong 12 tháng gần nhất tính đến hiện nay.	Đáp ứng
4	Tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ không đang trong quá trình tổ chức lại, giải thể, phá sản hoặc tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.	HSC không đang trong bất kỳ quá trình nào nêu trên.	Đáp ứng
5	Việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được ĐHĐCĐ thông qua.	Chưa có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua thực hiện hoạt động này.	Đang tiến hành xin phê duyệt

4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm ("CCP") với tư cách Thành viên bù trừ chung ("GCM") của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC").

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn

- Thời điểm triển khai thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền ban hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn cần thiết và HSC đáp ứng các điều kiện theo quy định.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: (i) phê duyệt các chi phí và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; (ii) thực hiện thủ tục và ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc đăng ký, đề nghị chấp thuận, kết nối hệ thống và các thủ tục khác với các cơ quan quản lý, đối tác; (iii) công bố thông tin phù hợp quy định của pháp luật liên quan.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

JOHAN NYVENE

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu Vp. HĐQT*

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn