

**Số: 08/2017/TT- HĐQT**

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2017*

## **TỜ TRÌNH**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015**

*V/v cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có đảm bảo*

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 10 theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2017;*

#### **Kính thưa Đại hội,**

Trong hai năm qua, dự án phát triển sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrant) được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) khởi xướng, đã được UBCK chấp thuận, VSD, HSC và các công ty chứng khoán cùng hợp tác phát triển.

Cho đến nay, các văn bản luật và hướng dẫn liên quan đến Chứng quyền có bảo đảm đã được ban hành bao gồm:

- Thông tư số 107/2016/TT-BTC do UBCK ban hành chính thức vào tháng 6/2016.
- Dự thảo Quy chế hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến Thông tư 107/2016/TT-BTC của UBCK, dự kiến ban hành chính thức vào quý 3/2017.
- Dự thảo các Quy chế hướng dẫn của HOSE, bao gồm: niêm yết, giao dịch, công bố thông tin, tạo lập thị trường, v.v, dự kiến ban hành chính thức vào quý 3/2017
- Dự thảo các Quy chế hướng dẫn của VSD, bao gồm: đăng ký, lưu ký, thanh toán và quy trình thực hiện chứng quyền, dự kiến ban hành chính thức quý 3/2017

#### **Kính trình**

Đề tạo điều kiện cho Công ty có thể tham gia vào kinh doanh sản phẩm chứng quyền ngay trong năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:

1. Thông qua chủ trương cho phép HSC phát hành chứng quyền có bảo đảm đáp ứng các quy định liên quan.

Sau đây, “Chứng Quyền” có nghĩa là tất cả các chứng quyền có bảo đảm do HSC phát hành.

2. Sửa đổi Điều lệ để bổ sung các nội dung sau:
  - a. Cho phép HSC kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nghiệp vụ:
    - i. Phát hành, chào bán, và niêm yết Chứng Quyền;
    - ii. Tạo lập thị trường cho Chứng Quyền;
    - iii. Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho Chứng Quyền;
    - iv. Môi giới và tư vấn đầu tư Chứng Quyền.
  - b. Quy định về quyền của người sở hữu Chứng Quyền bao gồm:
    - i. Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do HSC quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định pháp luật có liên quan;
    - ii. Quyền được thanh toán bằng tiền khi Chứng Quyền bị hủy niêm yết theo quy định pháp luật;
    - iii. Quyền chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế, cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định pháp luật;
    - iv. Quyền được ưu tiên thanh toán khi HSC giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;
    - v. Và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
3. Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt phát hành Chứng Quyền tối đa là 20% vốn khả dụng của HSC theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành. Đồng thời, tổng hạn mức phát hành này phải tuân thủ quy định của UBCKNN về vốn khả dụng tính tại thời điểm phát hành.
4. Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của HSC đối với người sở hữu Chứng Quyền trong trường hợp HSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:
  - a. Trường hợp HSC bị mất khả năng thanh toán: sử dụng các nguồn sau để thanh toán các nghĩa vụ của HSC đối với người sở hữu Chứng Quyền:
    - i. Tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng quyền có trên tài khoản tự doanh;
    - ii. Tài sản bảo đảm thanh toán đã được HSC ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành Chứng Quyền;
    - iii. Bảo lãnh thanh toán cho Chứng Quyền (nếu có).Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
  - b. Trường hợp HSC bị giải thể, phá sản: áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán đối với chủ nợ có bảo đảm một phần;
  - c. Trường hợp HSC bị hợp nhất, sáp nhập: áp dụng theo quy định về việc thanh toán cho người sở hữu Chứng Quyền tại Luật Doanh nghiệp.

5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định.
6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết về từng đợt phát hành, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô phát hành cho từng đợt phát hành, và các chi tiết liên quan.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HÙNG VIỆT**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT