CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12./2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

***Kính gửi*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;*

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo quy định của pháp luật
2. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị:

a. Lựa chọn và đăng ký loại hình thành viên thanh toán bù trừ (Thành viên bù trừ chung,Thành viên bù trừ trực tiếp hoặc Thành viên không bù trừ) căn cứ theo điều kiện và như cầu hoạt động của Công ty.

b. Quyết định, phê duyệt, tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm; thực hiện các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

c. Trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, Hội đồng quản trị được giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Ngô Thị Thùy Linh