

Số: 34/2026/NQ/VFS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động
kinh doanh chứng khoán phái sinh**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Nghị định 158”);
- Nghị định số 306/2025/NĐ-CP ngày 25/11/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ) và Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- Thông tư số 14/2025/TT-BTC ngày 04/04/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (“Công ty/VFS”);
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ngày 15/04/2026;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 18 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ đăng ký, xin cấp phép nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh, tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt theo quy định của pháp luật, với các nội dung sau:

1.1. Hoạt động Kinh doanh chứng khoán phái sinh:

- Môi giới chứng khoán phái sinh;
- Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;

1.2. Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh gồm:

- Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình, khách hàng của mình; và
- Thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ đó.

1.3. Thực hiện đăng ký thành viên giao dịch và thành viên bù trừ chung trên thị trường chứng khoán phái sinh:

- Đăng ký Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Đăng ký Thành viên bù trừ chung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Thành viên bù trừ chung: là thành viên bù trừ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình, khách hàng của mình và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho thành viên không bù trừ và khách hàng của thành viên không bù trừ.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt chỉ đạo và tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để tiếp tục thực hiện bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, cụ thể:

- 2.1 Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định của pháp luật, và ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.
- 2.2 Chỉ đạo xây dựng, ban hành các quy trình nghiệp vụ, tổ chức nhân sự và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.



- 2.3 Thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.
- 2.4 Quyết định thời điểm thực hiện, triển khai các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.
- 2.5 Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai các công việc được giao với Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nghiêm Phương Nhi

