

Số: 45/2023/TTr-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Đăng ký thành viên VNX, thành viên bù trừ với VSDC và
bổ sung dịch vụ kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank.

Tháng 04/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (“LPBS”) đã chấm dứt tư cách thành viên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đến nay, để mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư và nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của LPBS kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua các vấn đề sau:

1. Chấp thuận cho LPBS đăng ký thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và thành viên bù trừ của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
2. Chấp thuận cho LPBS cung cấp bổ sung các dịch vụ sau đây:
 - a. Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 - b. Dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán;
 - c. Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng.
3. Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng với nhà cung cấp là Công ty cổ phần Công nghệ Bằng Hữu về việc cung cấp hạ tầng lưu trữ, hạ tầng máy chủ, thiết bị mạng và an ninh thông tin cho LPBS để triển khai việc kết nối làm thành viên giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (“VNX”). Giá trị Hợp đồng này không vượt quá 23.000.000.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ đồng). Thông tin của nhà cung cấp trên như sau:



Công ty Cổ phần Công nghệ Bằng Hữu

Người đại diện : Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Địa chỉ : P501, Tầng 5, Tòa nhà Indochina Plaza, số 241 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 84-24 73055 666

Fax : 84-24 73073 666

Mã số thuế : 0101606157

4. Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng với nhà cung cấp là Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (“FSS”) về việc cung cấp hệ thống phần mềm quản lý và giao dịch chứng khoán cơ sở cho LPBS để triển khai việc kết nối làm thành viên giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (“VNX”). Giá trị Hợp đồng này không vượt quá 9.000.000.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồng). Thông tin của nhà cung cấp trên như sau:

Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính (viết tắt là FSS)

Người đại diện : Ông Trần Lương

Chức vụ : Giám Đốc

Trụ sở : Tầng 7, số 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Số điện thoại : (84-24) 3941 0191

Số tài khoản : 0011004261368

Mã số thuế : 0102684006

5. Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả công việc chi tiết và thủ tục có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc nêu tại Tờ trình này, bao gồm nhưng không giới hạn các trình tự, thủ tục nội bộ và tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thương thảo và ký kết Hợp đồng với hai nhà cung cấp là Công ty cổ phần Công nghệ Bằng Hữu và Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính theo nội dung nêu tại Mục 3 và Mục 4 tờ trình này, trong đó có việc quyết định nội dung chi tiết của hợp đồng, chỉ đạo các công việc liên quan để triển khai và thực hiện các hợp đồng này đúng quy định pháp luật và điều lệ LPBS; đưa ra các giải trình, xây dựng phương án và chuẩn bị các điều kiện cần thiết (cơ sở hạ tầng, giải pháp công nghệ thông tin, nhân sự, ...) để hoàn thành các công việc được giao/ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Tổ TK HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thanh Huệ

