



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024.39421030
GCNĐKKD số 0100111948
Cấp thay đổi lần 13 ngày 08/01/2024

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VietinBank

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);

Căn cứ Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 28/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của NHNN (“Thông tư 28”);

Căn cứ Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 77/UBCK-GCN do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp ngày 24/09/2010;

Căn cứ Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 127/GCNTVLK do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp lần đầu ngày 28/12/2010, đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký lần thứ ba ngày 16/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 359/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 06/10/2023 về việc phê duyệt đề nghị cấp bổ sung nội dung hoạt động ngân hàng giám sát và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank và triển khai các thủ tục đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (“VietinBank”) số 13/GP-NHNN do NHNN cấp ngày 17/6/2022 và Quyết định số 2080/QĐ-NHNN ngày 03/11/2023 của NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank (“Quyết định 2080”);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank.

HĐQT VietinBank kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung sau:

1. Sự cần thiết của việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VietinBank

Dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế thanh toán hiện hành là một phần của dịch vụ ngân hàng lưu ký mà VietinBank đã được cấp phép và đang cung cấp cho các khách hàng sử dụng dịch vụ lưu ký tại VietinBank. Theo quy định tại Luật Chứng khoán và Nghị định 155, việc ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao

Tờ trình về việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VietinBank

dịch chứng khoán được thực hiện theo cơ chế mới – cơ chế đối tác bù trừ trung tâm và được tách bạch khỏi chức năng lưu ký. Các Sở Giao dịch chứng khoán và VSDC hiện đang triển khai xây dựng hệ thống bù trừ, thanh toán theo cơ chế mới để đưa vào vận hành, chính thức trong thời gian sắp tới.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư 28, Ngân hàng được thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán khi đã được các cơ quan quản lý Nhà nước bao gồm NHNN, UBCKNN, VSDC cấp phép, chấp thuận. Do vậy, các thành viên lưu ký là Ngân hàng thương mại cần xin cấp phép trở thành Thành viên thanh toán bù trừ cho khách hàng của mình.

Phạm vi hoạt động hiện nay của VietinBank chỉ bao gồm dịch vụ lưu ký, chưa có hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm. Do vậy, để có đủ căn cứ pháp lý cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán khi hệ thống thanh toán bù trừ theo cơ chế mới được đưa vào vận hành, VietinBank đã trình và được NHNN cấp bổ sung nội dung hoạt động “Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 56 Luật Chứng khoán” vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank (theo Quyết định 2080 nêu trên).

Tuy nhiên, VietinBank cần tiếp tục trình UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và VSDC chấp thuận đăng ký thành viên bù trừ theo quy định của pháp luật. Trong đó, Khoản 4, Điều 151, Nghị định 155 về điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán quy định “**việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua**”.

2. Nội dung đề nghị ĐHĐCĐ thông qua

Trên cơ sở các nội dung báo cáo nêu trên, nhằm hoàn thiện hồ sơ trình UBCKNN cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và VSDC chấp thuận đăng ký thành viên bù trừ theo quy định của pháp luật, HĐQT VietinBank kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

- i. Bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 56 Luật Chứng khoán vào hoạt động của VietinBank, đảm bảo tuân thủ và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan;
- ii. Ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với nội dung tại Mục i nêu trên theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Minh Bình