



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ
Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Giấy CNĐKDN số 0102116483 do sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp lần
đầu ngày 19/12/2006

Số: 11/2024/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”)
 - Mã chứng khoán:
 - Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại: 1900633059 Fax: 02435771741
 - Email: ckthudo@casc.vn
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 26/04/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-bien-ban-va-nghi-quyet-cuoc-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2024-195-28496.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 01/2024/BB-DHDCD;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHDCD;
- Các tài liệu kèm theo biên bản.

ĐẠI DIỆN CASC
NGƯỜI ĐƯỢC CỬY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Ngọc Dũng

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô - Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“Công ty”) (sau đây gọi là “Đại hội”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông hiện hữu sở hữu 30,000,000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô tại ngày 25 tháng 03 năm 2024 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên Bố Đại Hội Đủ Điều Kiện Tiến Hành:

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là: 07 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 30,000,000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30,000,000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 07 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự) có mặt: 02 người, đại diện cho 27,000,040 cổ phần, chiếm 90,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai Mạc Đại Hội:

- Chủ tọa, Thư ký của Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Chủ tọa Đại hội: (Bà) Giáp Thị Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký Đại hội: (Bà) Nguyễn Thị Mai – Chuyên viên Pháp chế

- Giới thiệu chương trình Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023;



- b) Thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán và phương án không chia cổ tức năm 2023;
- c) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- d) Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024;
- e) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- f) Thông qua kết thúc nhiệm kỳ HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2024;
- g) Bầu thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- h) Chủ trương ủy quyền 1 số vấn đề cho HĐQT.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
3. Chủ tọa đề xuất Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:
 - a) (Bà) Đinh Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
 - b) (Bà) Trịnh Thiên Ngọc - Nhân viên Hành chính – Nhân sự - Thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
4. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 5. Chủ tọa giới thiệu các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 đồng thời đề xuất thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội nhất trí biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế bầu thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0 % số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

III. Nội Dung Chính Của Đại Hội:

1. Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS):

Đại hội đã nghe:

- (Bà) Giáp Thị Phương thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo đính kèm).
- (Bà) Đinh Thị Vân thay mặt BKS trình bày báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

2. Vấn đề 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phương án không chia cổ tức năm 2023:

Đại hội đã nghe bà Phan Thị Hoài Thu – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình ngày 25/03/2024 trình ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo sau:

- a) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	365,172,038,560
Doanh thu hoạt động	Đồng	151,634,646,021
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,377,589,296
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	717,307,116

- b) Không thực hiện chia cổ tức năm 2023 cho các cổ đông phổ thông của Công ty.

3. Vấn đề 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ngày 25/03/2024 về kế hoạch kinh doanh năm 2024, theo đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng Doanh thu:	Đồng	46.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế:	Đồng	8.900.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế:	Đồng	7.000.000.000

4. Vấn đề 4: Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ngày 25/03/2024 về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023, cụ thể:

Thù lao năm 2023: Tổng mức thù lao đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2023 là 374,500,000 đồng.

5. Vấn đề 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024:

Bà Đinh Thị Vân - Trưởng BKS đọc Tờ trình ngày 25/03/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, theo đó BKS kiến nghị ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với CASC để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2024 cho CASC. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

6. Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

Bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ngày 25/03/2024 về việc Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, cụ thể:

- a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Giáp Thị Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Minh Kết	Thành viên HĐQT

3	Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên HĐQT
---	------------------	-----------------

b) Ban kiểm soát gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Đinh Thị Vân	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên
3	Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên

7. Vấn đề 7: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm có:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Phí Văn Thịnh	Thành viên HĐQT
2	Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT
3	Ngô Thị Hằng	Thành viên HĐQT

a) Ban kiểm soát gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Anh Tuấn	Thành viên
2	Lê Trọng Quyền	Thành viên
3	Trần Thị Hằng	Thành viên

8. Vấn đề 8: Thông qua chủ trương ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề:

Bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình ngày 25/03/2024 trình Đại hội thông qua việc ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề:

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị "*Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán*" theo quy định tại đoạn 1, khoản 2 Điều 22 Điều lệ CASC.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc "*Công Ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất*" theo quy định tại đoạn n, khoản 2 Điều 22 Điều lệ CASC.

IV. Thảo Luận:

Chủ tọa Đại hội thông báo tiếp thu ý kiến thảo luận của các cổ đông, tuy nhiên các cổ đông không có câu hỏi cần thảo luận. Chủ tọa Đại hội đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

V. Biểu Quyết Các Vấn Đề Đã Được Thảo Luận:

Vào lúc 11h ngày 26/04/2024, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 06 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp, và các cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự), đại diện cho 29,700,000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

VI. Kết Quả Biểu Quyết:

Cổ đông tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

- a) Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 27,000,040 phiếu, đại diện 90,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- b) Tổng số phiếu bầu cử thu về: 27,000,040 phiếu, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 27,000,040 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- c) Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần và Tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS.	27,000,040	0	0
		100%	0%	0%
2	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã kiểm toán và không thực hiện chia cổ tức năm 2023	27,000,040	0	0
		100%	0%	0%
3	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.	27,000,040	0	0
		100%	0%	0%
4	Thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023.	27,000,040	0	0
		100%	0%	0%
5	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.	27,000,040	0	0
		100%	0%	0%
6	Thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024	27,000,040	0	0
		100%	0%	0%
7	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	27,000,040	0	0
		100%	0%	0%
8	Thông qua chủ trương ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề.	27,000,040	0	0
		100%	0%	0%

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẰNG ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

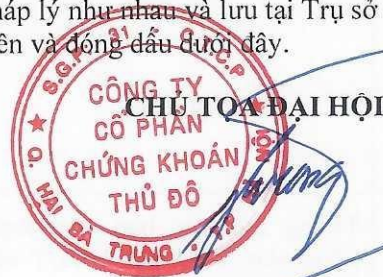
Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Các cổ đông cam kết không có bất cứ thắc mắc, khiếu nại nào đối với nội dung Biên bản.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của Công ty. Biên bản được Chủ tọa, Thư ký Đại hội cùng ký tên và đóng dấu dưới đây.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Mai



Giáp Thị Phương

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISIC:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	365,172,038,560
Doanh thu hoạt động	Đồng	151,634,646,021
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,377,589,296
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	717,307,116

- Điều 3.** Thông qua phương án không thực hiện chia cổ tức năm 2023 cho các cổ đông phổ thông của Công ty.

- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng Doanh thu:	Đồng	46.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế:	Đồng	8.900.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế:	Đồng	7.000.000.000

- Điều 5.** Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là 374,500,000 đồng.



Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2024 cho Công ty. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Điều 7. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024, cụ thể như sau:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Giáp Thị Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Minh Kết	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên HĐQT

b) Ban kiểm soát gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Đình Thị Vân	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên
3	Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Phí Văn Thịnh	Thành viên HĐQT
2	Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT
3	Ngô Thị Hằng	Thành viên HĐQT

b) Ban kiểm soát gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Anh Tuấn	Thành viên
2	Lê Trọng Quyền	Thành viên
3	Trần Thị Hằng	Thành viên

Điều 9. Thông qua chủ trương ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị “*Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán*” theo quy định tại đoạn 1) khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc “*Công Ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong*

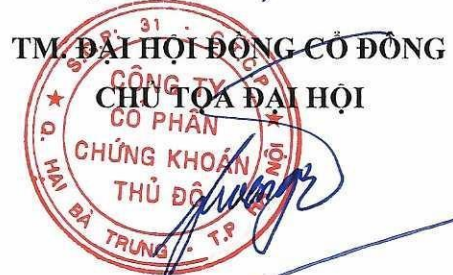
báo cáo tài chính gần nhất” theo quy định tại đoạn n) khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.



Giáp Thị Phương



Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) xin báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

1. Đánh Giá Hoạt Động Kinh Doanh Của Ban Tổng Giám Đốc Trong Năm 2023:

a) Các kết quả đạt được:

- Mọi hoạt động của Công ty đều triển khai theo nguyên tắc an toàn, cẩn trọng, bảo toàn vốn;
- Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng;
- Trở thành thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

b) Các vấn đề còn tồn tại:

- Bên cạnh các kết quả đạt được, Công ty vẫn tồn tại một số vấn đề lớn chưa giải quyết hoặc chưa đạt được chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao, cụ thể:
- Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 1,377,589,296 đồng (Một tỷ ba trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm tám mươi chín nghìn hai trăm chín mươi sáu đồng), tương đương 13,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHCĐ giao cho Công ty năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố bất khả kháng trong thị trường vốn, thị trường chứng khoán ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh, kế hoạch doanh thu lợi nhuận của Công ty.

Hội đồng quản trị nhận thấy rằng, trong điều kiện khó khăn chung của thị trường tài chính nhưng với những kết quả hoạt động kinh doanh của CASC đạt được trong năm 2023, Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC. CASC đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

2. Đánh Giá Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Trong Năm 2023:

Kết quả hoạt động kinh doanh của CASC đạt được trong năm 2023 là nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC. CASC đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Kết quả đạt được này có vai trò rất lớn của những chỉ đạo, các quyết sách liên tục và đúng thời điểm của các thành viên Hội đồng quản trị. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã nhóm họp thường xuyên với 11 cuộc họp để phê duyệt các đề xuất của Ban Điều hành kịp thời và toàn diện, qua đó đã góp phần đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

3. Kế Hoạch Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2024:

- Luôn theo dõi sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Thường xuyên trao đổi và họp cùng Ban Tổng Giám đốc để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhằm tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh;

Để đạt được các mục tiêu lớn nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ và pháp luật nhằm giúp cho Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Trân trọng báo cáo và kính trình.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giáp Thị Phương

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2010, Luật Kế Toán 2015 và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty, cụ thể là:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2023 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính;
- Đánh giá về việc duy trì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

II. Báo Cáo Hoạt Động Của Từng Thành Viên Ban Kiểm Soát:

1. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát hiện có 03 thành viên, Ban Kiểm soát được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- Bà: Đinh Thị Vân - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà: Nguyễn Quỳnh Anh - Thành viên Ban Kiểm soát;

c) Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương - Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát:

a) Hoạt động của bà Đinh Thị Vân - Trưởng Ban Kiểm soát:

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023;
- Thực hiện kiểm tra một số quy trình nghiệp vụ và hoạt động kiểm soát chi phí của Công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

b) Hoạt động của Thành viên Nguyễn Quỳnh Anh:

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Thực hiện đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023;
- Thực hiện đánh giá công tác đầu tư tài sản năm 2023;
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

c) Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Thùy Dương:

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Kiểm soát báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh... nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

III. Kết Quả Giám Sát Hoạt Động Của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc:

1. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;
3. Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
4. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
5. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
6. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;
7. Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên để nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;
8. Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

IV. Về Việc Thẩm Định Báo Cáo Tài Chính Năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2023, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 được thể hiện dưới đây:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023
Doanh thu	151,634,646,021
<i>Trong đó:</i>	
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	15,009,433,951
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	1,274,391
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	263,259,674
Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	0
Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	130,806,099,727



Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	2,240,000,000
Thu nhập hoạt động khác	3,314,578,278
Chi phí hoạt động kinh doanh	139,831,965,314
Doanh thu hoạt động tài chính	14,759,421
Chi phí tài chính	2,589,266,497
Chi phí bán hàng	0
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	12,786,161,384
Kết quả hoạt động	(3,557,987,753)
Lợi nhuận thuần	(3,557,987,753)
Thu nhập khác	6,074,760,078
Chi phí khác	1,139,183,029
Kết quả từ các hoạt động khác	4,935,577,049
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,377,589,296
Chi phí thuế TNDN hiện hành	0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	660,282,180
Lợi nhuận sau thuế TNDN	717,307,116

V. Kiểm Soát Việc Tuân Thủ Pháp Luật Tại Công Ty:

Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

VI. Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Và Thực Hiện Kế Hoạch Kinh Doanh Năm 2023:

Trong năm vừa qua, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023, tuy nhiên vẫn còn 1 số vấn đề chưa đạt được:

1. Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 1,377,589,296 đồng (Một tỷ ba trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm tám mươi chín nghìn hai trăm chín mươi sáu đồng), tương đương 13,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHCĐ giao cho Công ty năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là do sự bất khả kháng trong thị trường vốn, thị trường chứng khoán hưởng tới kế hoạch kinh doanh, kế hoạch doanh thu lợi nhuận của Công ty.

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng, trong điều kiện khó khăn chung của thị trường tài chính, những kết quả hoạt động kinh doanh của CASC đạt được trong năm 2023 là nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC. CASC đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2023.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản trị kinh doanh và chủ động phòng ngừa các rủi ro, tổn thất trong kinh doanh.

VII. Đánh Giá Về Hoạt Động Năm 2023 Của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2023 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV và V của Báo cáo này.

VIII. Kế Hoạch Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2024:

1. Kiểm soát báo cáo tài chính đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán đối với báo cáo tài chính của Công ty.
2. Giám sát hoạt động của HĐQT trên cơ sở điều lệ của công ty quy định, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định khác của pháp luật, UBCKNN và các Sở GDCK, Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
3. Tham gia vào việc đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với giao dịch thuộc thẩm quyền phán quyết của Hội đồng quản trị nhằm giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty
4. Chỉ đạo hoạt động Kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô về hoạt động, đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2024.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.



Đinh Thị Vân



Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
và phương án không chia cổ tức năm 2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phương án không chia cổ tức năm 2023, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 của CASC đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Moore AISC.

Báo cáo tài chính năm 2023 sẽ được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của CASC (www.casc.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tình hình tài chính riêng tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

2. Phương án chia cổ tức:

- Thông tin về tổng số cổ phần hiện hữu của CASC:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30,000,000 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phần phổ thông: 30,000,000 cổ phần.
 - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần.
 - Tổng số vốn điều lệ: 300,000,000,000 đồng.
- Cổ tức đối với cổ phần phổ thông: Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2023 cho các cổ đông phổ thông của CASC.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giáp Thị Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỒ
Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Giấy CNDKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Theo quy định đoạn d khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đổ ngày 18/04/2023 quy định: ĐHĐCĐ quyết định “Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập” và đoạn a khoản 1 Điều 49 quy định: Ban Kiểm soát có nghĩa vụ “Đề xuất và kiến nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận”. Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2024, Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với CASC để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2024 cho CASC. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Trân trọng kính trình.



Đinh Thị Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép HKĐK số: 31/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp
ngày 21/12/2006

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) kính trình ĐHCĐ CASC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng Doanh thu: 46.000.000.000 đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế: 8.900.000.000 đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế: 7.000.000.000 đồng.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giáp Thị Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Thù lao năm 2023:

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2023 là 374,500,000 đồng.

Trân trọng kính trình.



Giáp Thị Phương

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Kết thúc nhiệm kỳ và miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét phê duyệt:

- Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024;
- Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 cụ thể:
 - Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Giáp Thị Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Minh Kết	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên HĐQT

b) Ban kiểm soát gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Đình Thị Vân	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên
3	Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên

- Để đáp ứng yêu cầu quản trị của Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thông báo tới quý cổ đông việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. Điều kiện đề cử/ứng cử và các tài liệu liên quan đến bầu cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được đính kèm bộ tài liệu mời họp cổ đông.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THỦ ĐỘ
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI
Giáp Thị Phương

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt việc ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề)

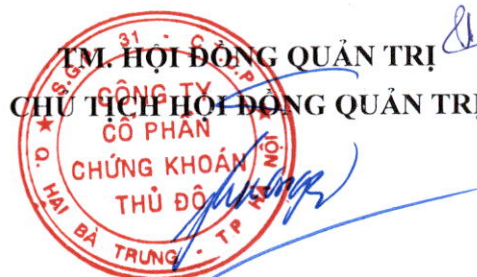
Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động của CASC nhằm tận dụng những cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ và tránh lãng phí về thời gian, chi phí cơ hội. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị “*Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán*” theo quy định tại đoạn 1 khoản 2 Điều 22 Điều lệ CASC.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc “*Công Ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất*” theo quy định tại đoạn n khoản 2 Điều 22 Điều lệ CASC.
3. Thời hạn ủy quyền nội dung 1 và 2 nêu trên: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho tới khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

Các nội dung đề xuất nêu trên đều là các nội dung cần được quyết định nhanh chóng kịp thời để không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Các quyết định về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật.

Trân trọng kính trình.



Giáp Thị Phương

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỒ

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục Đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của CASC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối Tượng Và Phạm Vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sau đây gọi chung là “Đại biểu”, tham dự ĐHĐCĐ thường niên CASC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ CASC và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CASC.

Điều 3. Điều Kiện Tiến Hành Đại Hội Đồng Cổ Đông

Theo Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ như sau:

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ Đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.



Điều 4. Đại Biểu Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Các Cổ đông của CASC và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2024) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ Tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CASC.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư Ký Đại Hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội). Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban Kiểm Tra Tư Cách Đại Biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về

thành viên. Ban kiểm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
- b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ CASC được tiến hành.

Điều 8. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- c) Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này;
- d) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- e) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo Luận Tại Đại Hội

1. Nguyên tắc:

- a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- c) Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a) Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được CASC trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu Quyết Thông Qua Các Vấn Đề

1. Nguyên tắc:

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được CASC in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi

C:
TY
HÂN
KHO
Ú ĐỒ
NG

rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

(i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

(ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*”, “*Không hợp lệ*”.

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “” vào ô mình chọn. Trường hợp Đại biểu đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (*không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai*) và đánh dấu lại. Nếu Đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nghị quyết thì phải đánh dấu vào phần “*Không có ý kiến*”.

d) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc thì vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

e) Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức phát ra;

b) Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu;

c) Phiếu biểu quyết bị ghi thêm nội dung biểu quyết, ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

4. Nội dung biểu quyết không hợp lệ: Một nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:
- Đại biểu lựa chọn: (i) quá 1 trong 3 phương án “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*”, hoặc (ii) không lựa chọn phương án nào đối với nội dung biểu quyết đó;
 - Nội dung biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.

Một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác mà được biểu quyết hợp lệ.

5. Thê lệ biểu quyết:
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp biểu quyết “*Tán thành*”.
 - Đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Biên Bản, Nghị Quyết Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi Hành Quy Chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ CASC và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ CASC biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨNG KHOÁN
THỦ ĐỘ
HAI BÀ TRUNG

Giáp Thị Phương

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) tiến hành bầu Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”):

Điều 1. Căn cứ

1. Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
3. Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
4. Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

Điều 2. Mục đích

1. Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của CASC;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Các nghị quyết của ĐHCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật;
4. Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên;
5. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS

1. Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông được phát một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS có tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) X (nhân với) số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu trong Đại hội.
3. Cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên trên mỗi tờ phiếu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS của mình cho một hoặc một số ứng viên.
4. Cổ đông không được bầu quá số thành viên đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT và BKS

4.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;



- c) Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- d) Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- e) Thành viên Hội Đồng Quản Trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng Giám Đốc và người quản lý khác của Công Ty; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- f) Các thành viên Hội Đồng Quản Trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
 - (i) Nhận được sự tin tưởng của các Cổ Đông (phản ánh qua việc các Cổ Đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong Hội Đồng Quản Trị, người quản lý và nhân viên của Công Ty;
 - (ii) Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - (iii) Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động Công Ty một cách hiệu quả;
 - (iv) Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.
 - (v) Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn

4.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm Soát Viên:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- b) Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty.
- c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý Công Ty khác.
- d) Trưởng Ban Kiểm Soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.
- e) Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.

Điều 5. Các quy định chung về Bầu cử

5.1. Nội dung phiếu bầu cử:

- a. Phiếu bầu cử là phiếu có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo của công ty;
- b. Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu. Trường hợp có sự sai sót trong thông tin cổ đông hoặc cổ đông ghi sai sót, nhầm lẫn, cổ đông phải liên hệ Ban Tổ Chức để lấy phiếu bầu mới và Ban Tổ Chức thu hồi lại phiếu bầu cũ đã phát ra.

5.2. Các ghi phiếu bầu cử:

- a. Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- b. Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng theo form mẫu

phiếu bầu.

5.3. Phiếu bầu hợp lệ.

Phiếu bầu hợp lệ khi đảm bảo các điều kiện sau:

- a. Là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, sửa chữa, thêm nội dung thông tin. Phải có đầy đủ chữ ký ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự.
- b. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách ứng viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- c. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của cổ đông đó.

5.4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- a. Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban Tổ Chức phát hành;
- b. Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của CASC do Ban Tổ Chức phát hành;
- c. Phiếu gạch xóa, tẩy, sửa chữa thông tin, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách đã công bố;
- d. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông đó;
- e. Phiếu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội của cổ đông;
- f. Phiếu nộp khi Ban Tổ Chức đã niêm phong hòm phiếu.

5.5. Quy định về bỏ phiếu, kiểm phiếu;

- a. Cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban Kiểm phiếu giám sát. Trường hợp cổ đông ghi sai hoặc có nhu cầu sửa đổi thì cần liên hệ Ban Tổ Chức để đổi phiếu bầu khác.
- b. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng.
- c. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu (sau khi Chủ tọa công bố danh sách ứng viên và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua quy chế bầu cử) và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu;
- e. Tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.6. Nguyên tắc lựa chọn ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT; BKS

- a. Ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp theo quy định.
- b. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của vị trí Thành viên HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau, người có số phiếu cao nhất sẽ trúng cử.
- c. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên.
- d. Các vấn đề phát sinh (nếu có) hoặc các khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 6. Thi Hành Quy Chế

- a. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS này. Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- b. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông. Trường hợp có sự khác biệt, mâu thuẫn giữa quy chế này với các quy chế nội bộ khác của CASC thì quy chế này sẽ được ưu tiên áp dụng.



Giáp Thị Phương