



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: 12/2024/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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 Tp. 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 liên hệ: 1900633059 Fax: 024.35771741
 - Email: ckthudo@casc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐQT, Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết 02/2024/NQ-BKS ngày 26/04/2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô như sau:

❖ **Bổ nhiệm nhân sự mới:**

- (Ông): **Phí Văn Thịnh**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.
- (Bà): **Trần Thanh Hương**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.
- (Bà): **Ngô Thị Hằng**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.
- (Ông): **Phạm Anh Tuấn**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.
- 5. (Bà): **Trần Thị Hằng**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.
- 6. (Ông): **Lê Trọng Quyền**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

❖ **Miễn nhiệm nhân sự:**

1. (Bà): **Giáp Thị Phương**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 và Nghị quyết Q.3/2024/NQ-HĐQT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.
2. (Ông): **Bùi Minh Kết**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.
3. (Ông): **Nguyễn Đình Ngôn**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.
4. (Bà): **Đinh Thị Vân**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.
5. (Bà): **Nguyễn Thị Thùy Dương**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.
6. (Bà): **Nguyễn Quỳnh Anh**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.



- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

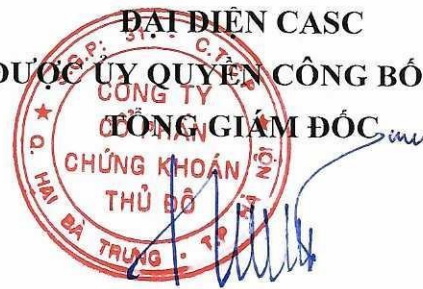
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-thong-bao-mien-nhiem-va-bo-nhiem-cac-nhan-su-hoi-dong-quan-tri-va-ban-kiem-soat-cua-cong-ty-co-phan-chung-khoan-thu-do-195-28497.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết QĐ/2024/NQ-HĐQT
- Nghị quyết QĐ/2024/NQ-HĐQT
- Nghị quyết QĐ/2024/NQ-BKS

ĐẠI DIỆN CASC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Ngọc Dũng





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

Số: 13/2024/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- 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 Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐQT, Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐQT và Nghị quyết 04/2024/NQ-BKS ngày 26/04/2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô như sau:

1. Bổ nhiệm nhân sự mới:

1.1 (Ông): **Phí Văn Thịnh**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

1.2 (Bà): **Trần Thanh Hương**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

1.3 (Bà): **Ngô Thị Hằng**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

1.4 (Ông): **Phạm Anh Tuấn**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

1.5 (Bà): **Trần Thị Hằng**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.



1.6 (Ông): Lê Trọng Quyền

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

2. Miễn nhiệm nhân sự:

2.1 (Bà): Giáp Thị Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 và Nghị quyết QĐ/2024/NQ-HĐQT miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

2.2 (Ông): Bùi Minh Kết

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

2.3 (Ông): Nguyễn Đình Ngôn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

2.4 (Bà): Đinh Thị Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

2.5 (Bà): Nguyễn Thị Thùy Dương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

2.6 (Bà): Nguyễn Quỳnh Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 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:

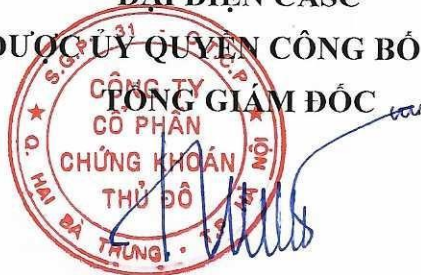


<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-thong-bao-mien-nhiem-va-bo-nhiem-cac-nhan-su-hoi-dong-quan-tri-va-ban-kiem-soat-cua-cong-ty-co-phan-chung-khoan-thu-do-195-28497.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHĐCĐ
- Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐQT
- Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐQT
- Nghị quyết 02/2024/NQ-BKS

ĐẠI DIỆN CASC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Ngọc Dũng



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 l) 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THỦ ĐÔ
HAI BÀ TRUNG TP

(Signature)

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

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 18 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu người có tên sau đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty:

Ông Phí Văn Thịnh

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Ngày hết hạn:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú:

, Tp Hà Nội

Địa chỉ liên lạc:

, Tp Hà Nội

Ông Phí Văn Thịnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 26/04/2024

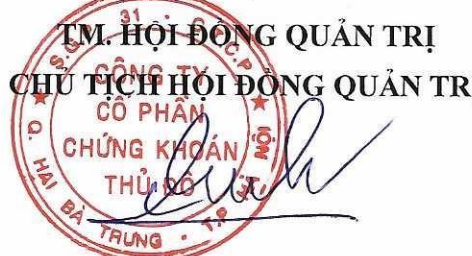
Điều 2. Ông Phí Văn Thịnh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ và các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị, các cá nhân có liên quan và Ông Phí Văn Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



Phí Văn Thịnh



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: 03/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Giáp Thị Phương)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

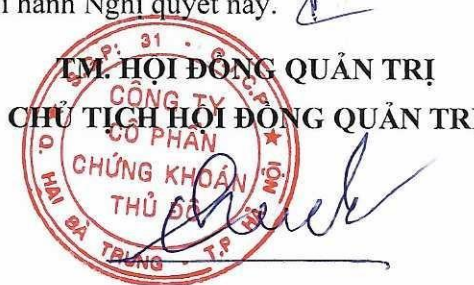
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 18 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty đối với Bà Giáp Thị Phương (CCCD số _____ do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày _____) kể từ ngày 26/04/2024.
- Điều 2.** Bà Giáp Thị Phương có trách nhiệm bàn giao lại hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến vị trí công tác cho Hội đồng quản trị kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị, các cá nhân có liên quan và bà Giáp Thị Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



Phí Văn Thịnh



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: 02/2024/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát)

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 18 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Quy chế Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 18 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024 và việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2024/BB-BKS ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu ông Phạm Anh Tuấn giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 26/04/2024.
- Điều 2.** Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chức danh Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của Quy chế Ban Kiểm soát, Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Phạm Anh Tuấn