



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: 04/2022/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GDCK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chúng tôi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”)

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 1900633059

Fax: 024.5771741

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn An - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 1900633059

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Giấy mời họp số 31/2022/CV-CASC ngày 17/02/2022).

Nội dung thông tin công bố đã được CASC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2022 tại đường dẫn: www.casc.vn.

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.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THỦ ĐÔ
Nguyễn Văn An





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: ~~31~~ /2022/CV-CASC

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng 02 năm 2022

GIẤY MỜI

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của CASC năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông CASC tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“DIHDCD”) thường niên năm 2022 của CASC, cụ thể:

- Thời gian:** 9h30 thứ Năm ngày 10/03/2022.
 - Địa điểm:** Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
 - Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của CASC tại ngày 16/02/2022 theo thông báo số 15/2022/CV-CASC ngày 24/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự DIHDCD thường niên năm 2022.
 - Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của DIHDCD:
 - Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
 - Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ CASC.
 - Lưu ý:**
 - Quý vị cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
 - Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.casc.vn
- Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như để gửi;
- Lưu VT.



Bùi Minh Kết

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

*V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô*

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD..... cấp ngày .../.../.....tại
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
-
- Số cổ phần sở hữu:.....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) được tổ chức vào ngày 10/03/2022 và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Quý Cổ đông khi tới tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đem theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự này.
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham Dự đại hội thực hiện theo mẫu giấy ủy quyền CASC gửi kèm theo thư mời họp ĐHĐCĐ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CASC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: cấp ngày tại.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
- Điện thoại:
- Sở hữu số cổ phần:..... cổ phần.
(Bảng chữ:))

2. Bên được ủy quyền :

- Tên cá nhân:.....
- Số CMND/CCCD/HC: cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
(Bảng chữ:))

Hoặc tích vào ô bên cạnh để ủy quyền cho ông Bùi Minh Kết - Chủ tịch Hội đồng quản trị CASC:

3. Nội dung và thời gian ủy quyền:

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CASC vào ngày 10/03/2022. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ CASC.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu với cổ đông là tổ chức)

Lưu ý:

- Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải do Người Đại diện phần vốn góp tại CASC hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký.
- Khi tham dự ĐHĐCĐ Bên Được Ủy quyền phải:
 - Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và:
 - Đối với Bên Được Ủy quyền là cá nhân:
 - ✓ Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên ủy quyền.
 - ✓ Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
 - Đối với Bên Được Ủy quyền là tổ chức:
 - ✓ Văn bản ủy quyền của Tổ chức cho người đại diện của Tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
 - ✓ Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện đăng ký tham dự.