

Số: 04/2022/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**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.HCM

- 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: 024.5771741
  - Email: [ckthudo@casc.vn](mailto:ckthudo@casc.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 08/GCN-UBCK do UBCK Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 18/01/2023 (Quyết định chấp thuận đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19/01/2023 tại đường dẫn: <https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-ubck-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong-phan-phoi-chung-chi-quy-dai-chung-195-28377.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:**

- Giấy chứng nhận số 08/GCN-UBCK

**ĐẠI DIỆN CASC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

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

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 08 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

## GIẤY CHỨNG NHẬN

**Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

Căn cứ hồ sơ đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng của Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Tên tiếng Anh: CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: CASC
- Số Giấy phép thành lập: Số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 12 năm 2006
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Điều 2.** Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô chỉ được phép phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán



Nhà nước và được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Giấy chứng nhận này được lập thành 02 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. / *tu*

