



**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 HDKD số: 31/UBCK-GPHDKD do UBCKNN cấp  
ngày 21/12/2006

Số: 07/2021/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**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: Ông Nguyễn Như Tình - 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:** CASC xin công bố các thông tin bất thường sau đây:

- Ngày 08/03/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 07/GPĐC-UBCK, theo đó Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô đã được cấp phép bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và Tự doanh chứng khoán (chi tiết tại Giấy phép điều chỉnh đính kèm).
- Điều lệ Công ty sửa đổi do bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và Tự doanh chứng khoán.

Nội dung thông tin công bố đã được CASC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2021 tại đường dẫn: <https://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.

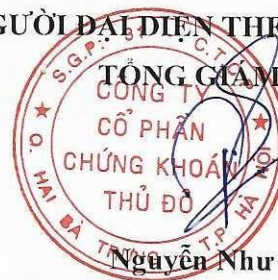
Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Nguyễn Như Tình

## GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô với nội dung như sau:

Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán và Tự doanh chứng khoán.

**Điều 2.** Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng



4  
khoán số 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (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./.

KT CHỦ TỊCH  
PHỤ CHỦ TỊCH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
Phạm Hồng Sơn

