

Số: 08/2023/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 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.HCM

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đồ (“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
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đồ xin công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn: <https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-cong-bo-thong-tin-ve-chot-danh-sach-co-dong-de-thuc-hien-quyen-tham-du-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2024-195-28484.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:

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

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: 38 /2024/CV-CASC

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”) xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Trụ sở chính:** Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
- Điện thoại:** 1900633059 Fax: +84 (0) 243 577 1741
- Website:** www.casc.vn
- Ngày chốt danh sách:** Ngày 25/03/2024.
- Mục đích chốt danh sách cổ đông:** Để gửi thông báo về việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CASC.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THỦ ĐÔ
HAI BÀ TRƯNG
Hà Nội

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: 01/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2020;
- 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 01/2024/BB-HĐQT ngày 04/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 25/03/2024;
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo thời gian họp cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội;
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm họp cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội;
- Nội dung họp:
 - Các Báo cáo của HĐQT; BKS; TGD;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận;
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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