



## 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: 09/2022/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

### CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: Biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 10/03/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2022 tại đường dẫn: [www.casc.vn](http://www.casc.vn).

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:

- Biên bản số 01/2022/BB-DHDCĐ;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHDCĐ;
- Các tài liệu kèm theo biên bản.

ĐẠI DIỆN CASC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
THỦ ĐÔ  
8  
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: 01/2022/BB-DHDCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 10 tháng 03 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô - Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“**Công ty**”) (sau đây gọi là “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 30.000.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô tại ngày 16 tháng 02 năm 2022 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

#### B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

##### I. Tuyên Bố Đại Hội Dủ Điều Kiện Tiến Hành:

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là 09 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 30.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 09 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự) có mặt: 07 người, đại diện cho 29.700.000 cổ phần, chiếm 99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

##### II. Khai Mạc Đại Hội:

- Chủ tọa, Thư ký của Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Chủ tọa Đại hội: (Ông) Bùi Minh Kết – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký Đại hội: (Bà) Đỗ Thị Bích – Trưởng bộ phận Pháp chế

- Giới thiệu chương trình Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021;
- Thông qua BCTC năm 2021 đã kiểm toán và phương án không chia cổ tức năm 2021;



- c) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- d) Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS;
- e) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- f) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng;
- g) Chủ trương ủy quyền 1 số vấn đề cho HĐQT;
- h) Bầu 01 thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT xin từ nhiệm.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3. Chủ tọa đề xuất Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:

- a) (Bà) Đinh Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;
- b) (Bà) Nguyễn Thị Phương Linh - Nhân viên Hành chính – Nhân sự - Thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

4. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

### III. Nội Dung Chính Của Đại Hội:

1. **Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS):**

Đại hội đã nghe:

- (Ông) Bùi Minh Kết thay mặt HĐQT trình bày báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).
- (Bà) Đinh Thị Vân thay mặt BKS trình bày báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động của BKS năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

2. **Vấn đề 2: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án không chia cổ tức năm 2021:**

Đại hội đã nghe (Bà) Phan Thị Hoài Thu – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 10/2022/Tr-HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo sau:

- a) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC):

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
-----------	--------	---------



Tổng tài sản	Đồng	347.241.390.895
Doanh thu hoạt động	Đồng	212.912.379.553
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.140.908.844
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.035.700.386

b) Không thực hiện chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông phổ thông của Công ty.

### 3. Vấn đề 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

(Ông) Bùi Minh Kết - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình 11/2022/TTr-HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2022, theo đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	100

### 4. Vấn đề 4: Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

(Ông) Bùi Minh Kết - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình 12/2022/TTr-HĐQT về thù lao cho HĐQT và BKS, cụ thể:

- a) Thù lao năm 2021: Trình Đại hội phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2021 là 381.691.244 đồng.
- b) Thù lao năm 2022: Trình Đại hội thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:
  - (i) Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

- (ii) Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS CASC (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của CASC xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của CASC.

### 5. Vấn đề 5: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022:

(Bà) Đinh Thị Vân - Trưởng BKS đọc Tờ trình số 15/2022/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, theo đó BKS kiến nghị ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với CASC để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2022 cho CASC. 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 2022.

### 6. Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể:

(Ông) Bùi Minh Kết - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình 13/2022/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2022:

- a) Phương án phát hành: Nêu tại Tờ trình 13/2022/TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2022 đính kèm.



- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể:
- (i) Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
  - (ii) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - (iii) Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với quyết định của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán;
  - (iv) Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; quyết định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua;
  - (v) Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ này (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
  - (vi) Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn;
  - (vii) Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ CASC liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
  - (viii) Thực hiện các công việc khác có liên quan.
- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định một số vấn đề nêu trên.

**7. Vấn đề 7: Thông qua chủ trương ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề:**

(Ông) Bùi Minh Kết - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 14/2022/Tr-HĐQT trình Đại hội thông qua việc ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề:

- a) Thông qua việc 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 ban hành ngày 20/10/2021.
- b) Thông qua việc 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 ban hành ngày 20/10/2021.

**8. Vấn đề 8: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:**

Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 41/2022/Tr-HĐQT, theo đó:

- a) Miễn nhiệm ông Phạm Hữu Gia – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 do ông Gia đã có đơn xin từ nhiệm.
- b) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024: Đến hết thời hạn ứng cử, đề cử ngày 01/03/2022, HĐQT nhận được 01 đề cử, ứng cử cho 01 ứng viên.

Tại Đại hội, không có Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông đề cử thêm ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với vấn đề miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hữu Gia, kết quả biểu quyết như sau:

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**IV. Thảo Luận:**

Chủ tọa Đại hội thông báo tiếp thu ý kiến thảo luận của các cổ đông, tuy nhiên các cổ đông không có câu hỏi cần thảo luận. Chủ tọa Đại hội đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

**V. Biểu Quyết Các Vấn Đề Đã Được Thảo Luận Và Bầu Cử:**

Vào lúc 11h00 ngày 10/03/2022, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 07 cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp, và các cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự), đại diện cho 29.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử.

**VI. Kết Quả Bầu Cử Và Biểu Quyết:**

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

**1. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024:**

- a) Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 07 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- b) Tổng số phiếu bầu cử thu về: 07 phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- c) Kết quả bầu cử:

Stt	Họ và tên	Vị trí bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Giáp Thị Phương	Thành viên HĐQT	29.700.000	100%

**2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:**

Cổ đông tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

- a) Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 07 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- b) Tổng số phiếu bầu cử thu về: 07 phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- c) Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần và Tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1		29.700.000	0	0

	Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT và BKS.	100%	0%	0%
2	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã kiểm toán.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
3	Không thực hiện chia cổ tức năm 2021.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
5	Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
7	Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2022.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
8	Thông qua chủ trương ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%

**C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của Công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Thị Bích**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Bùi Minh Kết**





## 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: 01/2022/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2022)

#### 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 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô số 01/2022/BB-DHĐCD ngày 10/03/2022.

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (đính kèm tài liệu họp ĐHĐCD thường niên năm 2022).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tài chính Tp. Hồ Chí Minh (AISC):

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	347.241.390.895
Doanh thu hoạt động	Đồng	212.912.379.553
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.140.908.844
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.035.700.386

- Điều 3.** Thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông phổ thông của Công ty.

- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100

- Điều 5.** Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là 381.691.244 đồng.

- Điều 6.** Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1. Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

- Ngân sách hoạt động của IIDQT và BKS CASC (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của CASC xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của CASC.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2022 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 2022.

**Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể:

- Phương án phát hành:

<b>B. Thông tin chung về Phương án phát hành</b>	
1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”, “Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”).
2. Loại chứng khoán phát hành	Cổ phần phổ thông (“Cổ phần phổ thông”). Cổ phần phổ thông (gọi chung là “Cổ phần”) dự kiến sẽ được phát hành theo Phương án phát hành này của CASC và có các điều kiện cơ bản như được quy định tại Phương án phát hành này.
3. Mệnh giá	Cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng) một cổ phần.
4. Giá chào bán	10.000 VND/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).
5. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có.
6. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của CASC.
7. Thời gian phát hành	Dự kiến trong năm 2022.
8. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ mua Cổ phần quy định cụ thể tại Mục B Phương án phát hành này.</li> <li>Các nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> <li>Danh sách nhà đầu tư dự kiến được nêu tại danh sách nhà đầu tư đính kèm phương án này.</li> </ol>
9. Xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết	<ol style="list-style-type: none"> <li>Trong trường hợp sau khi CASC đã hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua (sau đây gọi là “Chào bán lần đầu”) mà tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án phát hành này chưa được</li> </ol>



	<p>phân phối hết, thì Hội đồng quản trị CASC có toàn quyền phân phối nốt số Cổ phần chưa được phân phối hết đó cho cổ đông phổ thông hiện hữu (bao gồm cả những cổ đông chưa đặt mua Cổ phần ở đợt Chào bán lần đầu) với số Cổ phần từng cổ đông được phép mua của từng loại theo thỏa thuận giữa hai bên. Giá bán số Cổ phần chưa được phân phối hết này không được thấp hơn giá Cổ phần CASC vừa chào bán tại đợt Chào bán lần đầu và CASC không được phép thực hiện bất kỳ điều kiện chào bán nào khác thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông tại đợt Chào bán lần đầu nêu trên, trừ trường hợp trước khi phân phối nốt Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.</p> <p>2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày CASC hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua, nếu số Cổ phần chưa được phân phối hết vẫn chưa được bán hết theo Khoản 1 nêu trên thì (i) số lượng Cổ phần chưa phân phối hết sẽ bị hủy, và (ii) Hội đồng quản trị CASC chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh mức vốn huy động được theo đúng thực tế.</p>
10. Hoàn tất	<p>“<b>Hoàn tất</b>” là việc CASC hoàn tất phát hành tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án này và được xác định là ngày Giấy phép thành lập và hoạt động của CASC được điều chỉnh trong đó ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ thành công, đồng thời, CASC ghi nhận thông tin về các nhà đầu tư thực hiện mua thành công Cổ phần trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần đó (“<b>Cổ đông</b>”).</p>
11. Ngày hoàn tất	<p>Là ngày hoàn thành việc chào bán Cổ phần và được xác định là ngày xảy ra việc Hoàn tất.</p>
12. Sử dụng tiền thu được	<p>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành, tự doanh chứng khoán, tài trợ vốn cho các dịch vụ CASC được phép thực hiện và tăng nguồn vốn lưu động của CASC.</p>
13. Chuyển nhượng Cổ phần	<p>1. Cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng. Kể từ ngày hoàn tất, Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng, tặng cho hoặc di thừa kể... một phần hoặc toàn bộ số Cổ phần sở hữu theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Việc chuyển nhượng Cổ phần phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của CASC, bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần mới sau khi các thông tin về bên nhận chuyển nhượng đã được ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông của CASC. Khi đó, bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng các quyền và có các nghĩa vụ liên quan tới Cổ phần theo Phương án phát hành này và các quy định khác có liên quan của CASC phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>3. Thuế và phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng Cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành của CASC và pháp luật có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.</p>
14. Quyền và Nghĩa vụ bình đẳng	<p>Bất kỳ Cổ phần cùng loại nào đều tạo ra các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau đối với người sở hữu của Cổ phần đó.</p>



15. Trách nhiệm của Cổ đông	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của CASC trong phạm vi số vốn đã góp vào CASC;</li> <li>2. Không được rút vốn Cổ phần đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của CASC, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.</li> <li>3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua Cổ phần tại CASC;</li> <li>4. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của CASC; và</li> <li>5. Tuân thủ theo các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan.</li> </ol>
16. Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Cổ phần sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
17. Niêm yết	Hiện tại Tổ chức phát hành không dự định niêm yết Cổ phần trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào.
18. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam.
<b>C. Thông tin về Cổ phần</b>	
19. Tổng số lượng Cổ phần chào bán	170.000.000 Cổ phần ( <i>Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu Cổ phần</i> ).
20. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	1.700.000.000.000 VND ( <i>Bằng chữ: Một nghìn, bảy trăm tỷ đồng</i> ).
21. Tỷ lệ thực hiện quyền mua Cổ phần	<p>Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 100:566 (<i>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 100 quyền mua sẽ được mua 566 Cổ phần theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị</i>).</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, ông Nguyễn Văn A sở hữu 501 cổ phần phổ thông, sẽ được hưởng 501 quyền mua. Khi đó, số Cổ phần phát hành thêm Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: <math>(501 \times 566) / 100 = 2.835,66</math> Cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 2.835 Cổ phần.</i></p>
22. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông	Cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông có các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty của CASC.
23. Không chuyển đổi	Cổ phần phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi của CASC.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất các vấn đề liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể:

- a) Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- b) Quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- c) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- d) Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với quyết định của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán;
- e) Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; quyết định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua;
- f) Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ này (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
- g) Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn;
- h) Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ CASC liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- i) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định một số vấn đề nêu trên.

**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 ban hành ngày 20/10/2021.
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 ban hành ngày 20/10/2021.

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hữu Gia.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, gồm có:

Stt	Họ và tên	Vị trí
1	Giáp Thị Phương	Thành viên HĐQT

**Điều 11. 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 11;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.







**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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**Điều 1. Mục Đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của CASC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối Tượng Và Phạm Vi**

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sau đây gọi chung là "Đại biểu", tham dự ĐHĐCĐ thường niên CASC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ CASC và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASC.

**Điều 3. Điều Kiện Tiến Hành Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Theo Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ như sau:

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ Đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.



#### **Điều 4. Đại Biểu Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông**

1. Các Cổ đông của CASC và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 16/02/2022) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ Tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASC.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:  
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 6. Ban Thư Ký Đại Hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội). Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
  - c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
  - e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7. Ban Kiểm Tra Tư Cách Đại Biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về

nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
  - a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
  - b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ CASC được tiến hành.

#### **Điều 8. Ban Kiểm Phiếu**

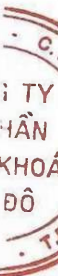
1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
  - c) Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này;
  - d) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
  - e) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9. Thảo Luận Tại Đại Hội**

1. Nguyên tắc:
  - a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
  - b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
  - c) Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
  - d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - a) Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
  - b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được CASC trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **Điều 10. Biểu Quyết Thông Qua Các Vấn Đề**

1. Nguyên tắc:
  - a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
  - b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được CASC in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của





Đại biểu đó.

c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

(i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

(ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ”.

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Trường hợp Đại biểu đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại. Nếu Đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nghị quyết thì phải đánh dấu vào phần “Không có ý kiến”.

d) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc thì vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

e) Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức phát ra;

b) Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu;

c) Phiếu biểu quyết bị ghi thêm nội dung biểu quyết, ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

4. Nội dung biểu quyết không hợp lệ: Một nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết được coi

là không hợp lệ khi:

- a) Đại biểu lựa chọn: (i) quá 1 trong 3 phương án “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*”, hoặc (ii) không lựa chọn phương án nào đối với nội dung biểu quyết đó;
- b) Nội dung biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.

Một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác mà được biểu quyết hợp lệ.

5. Thể lệ biểu quyết:

- a) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp biểu quyết “*Tán thành*”.
- b) Đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 11. Biên Bản, Nghị Quyết Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 12. Thi Hành Quy Chế**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ CASC và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ CASC biểu quyết thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHẨN  
THỦ LĨNH

**Bùi Minh Kết**









**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

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CASC NHIỆM KỲ 2020-2024  
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

**Việc bầu cử bổ sung thành viên Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) nhiệm kỳ 2020-2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện như sau:**

**Điều 1. Đối Tượng Được Tham Gia Bầu Cử**

1. Tất cả các cổ đông của CASC tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 10/03/2022, bao gồm cả người được cổ đông CASC ủy quyền hợp pháp dự họp (sau đây gọi chung là Đại biểu) đều có quyền tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của CASC nhiệm kỳ 2020-2024.
2. Cổ đông CASC không dự họp và cũng không ủy quyền hợp pháp cho người khác dự họp, thì không có quyền tham gia bầu cử.

**Điều 2. Tiêu Chuẩn, Điều Kiện, Quyền Đề Cử Làm Thành Viên HĐQT**

1. Các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT CASC thực hiện theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên đã được thông báo tới Quý vị cổ đông theo Thông báo số 32/2022/CV-CASC ngày 17/02/2022 của Hội đồng quản trị CASC.

**Điều 3. Hình Thức Phiếu Bầu Cử**

1. Hình thức và nội dung của Phiếu Bầu Cử thành viên HĐQT (gọi tắt là các Phiếu Bầu Cử):
  - a) Phiếu Bầu Cử được được CASC in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại đại hội;
  - b) Trên Phiếu Bầu Cử có in mã Đại biểu, họ tên Đại biểu, số cổ phần mà Đại biểu đại diện tại cuộc họp, tổng số lượng phiếu bầu (đã được tính theo nguyên tắc bầu dồn phiếu);
  - c) Phiếu Bầu Cử đã in sẵn danh sách các ứng cử viên HĐQT và các phương án bầu



dồn phiếu của Đại biểu cho từng ứng cử viên.

- d) Trên Phiếu Bầu Cử có các thông tin hướng dẫn Đại biểu cách thức ghi phiếu và phân ký cá nhân của Đại biểu.
2. Mỗi cử động khi làm thủ tục đăng ký dự họp sẽ được Ban kiểm tra tư cách đại biểu phát 01 Phiếu Bầu Cử để bầu thành viên HĐQT. Cử động khi được phát Phiếu Bầu Cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu Bầu Cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu để được cấp lại phiếu chính xác.

#### **Điều 4. Phương Thức Bầu Cử Và Phương Thức Xác Định Tổng Số Lượng Phiếu Bầu**

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Đại biểu có “**Tổng số lượng phiếu bầu**” tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hiện diện tại Đại hội nhân (x) với số lượng ứng cử viên vào vị trí HĐQT. “**Tổng số lượng phiếu bầu**” của mỗi Đại biểu được tính sẵn và in trên Phiếu Bầu Cử.
2. Đại biểu có quyền dồn hết “**Tổng số lượng phiếu bầu**” của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia “**Tổng số lượng phiếu bầu**” tùy ý cho một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá “**Tổng số lượng phiếu bầu**” mà mỗi Đại biểu có.
3. Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 là 01 ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi Đại biểu bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 1.

*Ví dụ: Đại biểu A đi dự Đại hội với tổng số cổ phần đại diện là 1.000 cổ phần, Đại biểu A sẽ có:  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu để bầu thành viên HĐQT;*

*Đại biểu A có thể dồn hết 1.000 phiếu vào 1 ứng cử viên HĐQT và không bầu phiếu nào cho các ứng cử viên còn lại hoặc phân chia tùy ý số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá 1.000 phiếu.*

#### **Điều 5. Cách Thức Bầu Cử**

##### **1. Cách thức ghi Phiếu Bầu Cử:**

- a) Khi lựa chọn ứng cử viên nào, Đại biểu tự điền “**Số phiếu bầu**” cho ứng cử viên đó trên Phiếu Bầu Cử. Tổng “**Số phiếu bầu**” của Đại biểu cho các ứng cử viên không được lớn hơn “**Tổng số lượng phiếu bầu**” tương ứng với từng chức danh. “**Số phiếu bầu**” phải được ghi bằng số tự nhiên nguyên dương, bao gồm các chữ số từ 0 đến 9, tách các nhóm 3 chữ số bằng dấu chấm (.) kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;) và chỉ tính phần nguyên, không tính phần thập phân. Các số ở sau dấu phẩy (,) sẽ được hiểu là phần thập phân và không được tính vào số phiếu bầu quyết. Đại biểu không ghi phiếu bầu quyết của mình dưới dạng tỷ lệ % (phần trăm).
- b) Trường hợp Đại biểu không bầu cho ứng cử viên nào thì điền số 0 vào ô “**Số phiếu bầu**” của ứng cử viên đó. Thẻ bầu cử mà tất cả các ô “**Số phiếu bầu**” đều bằng 0 hoặc tổng “**Số phiếu bầu**” nhỏ hơn “**Tổng số lượng phiếu bầu**” của Đại biểu vẫn được coi là phiếu hợp lệ. Nếu Đại biểu dồn hết số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên duy nhất thì chỉ cần điền toàn bộ “**Tổng số lượng phiếu bầu**” của mình tương ứng vào ô “**Số phiếu bầu**” của ứng cử viên đó, và có thể bỏ trống (không cần điền số 0) tất cả các ô “**Số phiếu bầu**” còn lại.
- c) Đại biểu không được gạch tên ứng cử viên mà mình không lựa chọn.
- d) Đại biểu có thể đánh dấu (“x” hoặc “√”) vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” để chia đều “**Tổng**



**số lượng phiếu bầu**” của Đại biểu cho các ứng cử viên. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu đồng đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- e) Trường hợp Đại biểu ghi sai hoặc muốn sửa đổi số phiếu bầu cho các ứng viên, Đại biểu phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu ghi sai hoặc muốn sửa đổi, ký tên vào bên cạnh chỗ gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu mới, không tẩy xóa, sửa chữa trên số phiếu bầu đã ghi sai.
- f) Sau khi hoàn tất việc ghi số phiếu bầu cho các ứng cử viên trên Phiếu Bầu Cử theo đúng quy định, Đại biểu ký, ghi rõ họ tên và thực hiện bỏ Phiếu Bầu Cử vào hòm phiếu. Việc bỏ Phiếu Bầu Cử kết thúc khi tất cả các Đại biểu có mặt đã bỏ xong Phiếu Bầu Cử vào hòm phiếu và Ban tổ chức chuyển hòm phiếu cho Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.
- g) Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ phiếu kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại Biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia bỏ Phiếu Bầu Cử. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- h) Trường hợp Đại biểu bỏ (i) nhiều hơn 01 Phiếu Bầu Cử cho mỗi nội dung bầu cử HĐQT và/hoặc (ii) Phiếu Bầu Cử không đúng mẫu quy định thì Phiếu Bầu Cử đó không có giá trị để bầu cử, không được tính vào tổng số phiếu phát ra và kết quả kiểm phiếu.

## 2. Phiếu Bầu Cử không hợp lệ:

Phiếu Bầu Cử bị coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu Bầu Cử không do Ban kiểm tra tư cách đại biểu phát ra, không đúng mẫu quy định hoặc không có hình thức, nội dung như đã nêu ở trên.
- b) Tổng **“Số phiếu bầu”** cho các ứng cử viên mà Đại biểu lựa chọn ghi trên Phiếu Bầu Cử lớn hơn **“Tổng số lượng phiếu bầu”** của Đại biểu.
- c) Phần ghi **“Số phiếu bầu”** không được thực hiện theo đúng quy định tại phần V, khoản 1, điểm a và b thể lệ này, ví dụ như ghi bằng chữ, tỷ lệ %.
- d) Phiếu Bầu Cử bị gạch xóa, chỉnh sửa không đúng cách thức quy định tại phần V, khoản 1, điểm e thể lệ này.
- e) Phiếu Bầu Cử có gạch tên ứng cử viên hoặc viết thêm tên ứng cử viên không phải là những ứng cử viên được giới thiệu trước ĐHCĐ.
- f) Đại biểu không ghi rõ họ tên vào phần chữ ký của Đại biểu trên tờ Phiếu Bầu Cử.

## Điều 6. Cách Thức Bỏ Phiếu, Kiểm Phiếu

### 1. Cách thức bỏ phiếu:

- a) Trước khi tiến hành bầu cử, Ban kiểm tra tư cách đại biểu sẽ đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tính đến thời điểm trước khi tiến hành bầu cử để xác định tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội làm căn cứ xác định các tỷ lệ.
- b) Sau khi đọc xong biên bản kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra các hòm phiếu trước sự chứng kiến của tất cả các Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c) Sau khi điền đúng, đủ các thông tin trên Phiếu Bầu Cử, Đại biểu bỏ Phiếu Bầu Cử vào



các hòm phiếu đã được niêm phong ngay khi Ban kiểm phiếu thông báo thu Phiếu Bầu Cử. Việc bỏ phiếu kết thúc khi tất cả các Đại biểu có mặt tại cuộc họp đã bỏ Phiếu Bầu Cử vào hòm phiếu hoặc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc.

**2. Nguyên tắc kiểm phiếu và biên bản kiểm phiếu:**

- a) Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- b) Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và Đại biểu giám sát (nếu có).
- c) Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 7. Điều Kiện Trúng Cử Thành Viên HĐQT**

1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt đủ tỷ lệ thông qua theo quy định của Luật. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên trúng cử là đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, nhưng không đủ số lượng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, thì số thành viên còn thiếu sẽ được bầu bổ sung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất nếu Đại hội đồng cổ đông không có quyết định khác.

**Điều 8. Khiếu Nại Về Việc Bầu Cử Và Kiểm Phiếu**

1. Những khiếu nại, thắc mắc về Thể lệ bầu cử này sẽ do Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Thể lệ này đã được đọc trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CASC được tổ chức vào ngày 10/03/2022 và được đa số Đại Biểu dự họp thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
THỊ TRƯỜNG  
D. HAI BÀ TRUNG TP. HCM



Bùi Minh Kết



## 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

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

### BÁO CÁO QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) xin báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

#### 1. Đánh Giá Hoạt Động Kinh Doanh Của Ban Tổng Giám Đốc Trong Năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty, các kết quả đạt được trong năm 2021 như sau:

- Mọi hoạt động của Công ty đều triển khai theo nguyên tắc an toàn, cẩn trọng, bảo toàn vốn;
- Đã được UBCKNN cấp phép bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Đã được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ;
- Đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên lưu ký;
- Đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận trở thành thành viên giao dịch thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch;
- Hoàn tất việc hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho Chi nhánh Sài Gòn và chờ UBCKNN cấp phép thành lập.

Bên cạnh việc tái cấu trúc về pháp lý, Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh với kết quả trưởng đáng ghi nhận cả về quy mô và chất lượng. Tính đến hết năm 2021, tổng tài sản CASC đạt trên 347 tỷ đồng (tăng trên 179,8% so với năm 2020), lợi nhuận trước thuế đạt trên 10,1 tỷ đồng (tăng trên 140,9% so với năm 2020), đạt trên 100% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHCĐ giao, vốn chủ sở hữu đạt trên 313 tỷ đồng (tăng 179,2% so với năm 2020). Công ty cũng đã thực hiện xóa lỗ lũy kế tính đến thời điểm 30/6/2021 theo nghị quyết của ĐHCĐ.

Hội đồng quản trị ghi nhận với kết quả hoạt động kinh doanh của CASC đạt được trong năm 2021 là nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC. CASC đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

#### 2. Đánh Giá Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Trong Năm 2021:

Kết quả của quá trình tái cấu trúc toàn diện và kết quả hoạt động kinh doanh của CASC đạt được trong năm 2021 là nỗ lực rất lớn Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC. CASC đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn



hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Kết quả đạt được này có vai trò rất lớn của những chỉ đạo, các quyết sách liên tục và đúng thời điểm của các thành viên Hội đồng quản trị. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã nhóm họp thường xuyên với 35 cuộc họp để phê duyệt các đề xuất của Ban Điều hành kịp thời và toàn diện, qua đó đã góp phần đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

### 3. Kế Hoạch Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị Năm 2022:

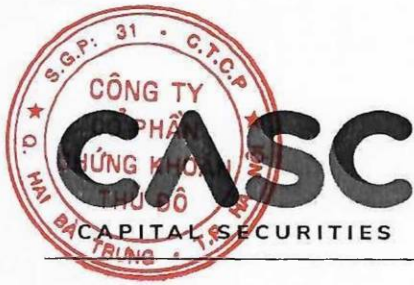
- Luôn theo dõi sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời chỉ đạo và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Thường xuyên trao đổi và họp cùng Ban Tổng Giám đốc để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhằm tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh;

Để đạt được các mục tiêu lớn nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ và pháp luật nhằm giúp cho Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Trân trọng báo cáo và kính trình.







## 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

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 với các nội dung chính như sau:

#### **I. Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2010, Luật Kế Toán 2015 và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty, cụ thể là:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính quý I/2021 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính;
- Đánh giá về việc duy trì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty;
- Kiểm tra Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2021 và 31/12/2021 đã được kiểm toán;
- Chuẩn bị dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi trình ĐHĐCĐ bắt thường năm 2021;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

#### **II. Báo Cáo Hoạt Động Của Từng Thành Viên Ban Kiểm Soát:**

##### **1. Về tổ chức:**

Ban Kiểm soát hiện có 03 thành viên, Ban Kiểm soát được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- a) Bà: Đinh Thị Vân - Trưởng Ban Kiểm soát;
- b) Bà: Nguyễn Quỳnh Anh - Thành viên Ban Kiểm soát;
- c) Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương - Thành viên Ban Kiểm soát (được bổ nhiệm ngày 09/02/2021);

**2. Báo cáo hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát:**

- a) Hoạt động của bà Đinh Thị Vân - Trưởng Ban Kiểm soát:
  - Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
  - Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2021;
  - Thực hiện kiểm tra một số quy trình nghiệp vụ và hoạt động kiểm soát chi phí của Công ty.
  - Kiểm soát báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
  - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- b) Hoạt động của Thành viên Nguyễn Quỳnh Anh:
  - Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
  - Tham gia thẩm định báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
  - Thực hiện đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2021;
  - Thực hiện đánh giá công tác đầu tư tài sản năm 2021;
  - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- c) Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Thùy Dương (tính từ ngày 09/02/2021):
  - Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
  - Kiểm soát báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính



- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh... nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

### III. Kết Quả Giám Sát Hoạt Động Của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc:

1. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;
3. Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
4. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
5. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
6. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty;
7. Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên để nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;
8. Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

### IV. Về Việc Thẩm Định Báo Cáo Tài Chính Năm 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2021, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 được thể hiện dưới đây:

#### Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

*Đơn vị: Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2021
<b>Doanh thu</b>	<b>212,912,379,553</b>
<i>Trong đó:</i>	
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	45,668,879,175



(FVTPL)	
Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	1,753,425
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	8,266,748
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	653,848,224
Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	147,628,750,000
Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	13,475,503,127
Thu nhập hoạt động khác	5,475,378,854
<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>194,890,742,385</b>
<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>82,460,514</b>
<b>Chi phí tài chính</b>	<b>0</b>
<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>0</b>
<b>Chi phí quản lý công ty chứng khoán</b>	<b>9,291,403,534</b>
<b>Kết quả hoạt động</b>	<b>8,812,694,148</b>
<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>8,812,694,148</b>
Thu nhập khác	1,378,770,930
Chi phí khác	50,556,234
<b>Kết quả từ các hoạt động khác</b>	<b>1,328,214,696</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>10,140,908,844</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>2,105,208,458</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>0</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>8,035,700,386</b>

#### V. Kiểm Soát Việc Tuân Thủ Pháp Luật Tại Công Ty:

Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

#### VI. Đánh Giá Việc Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Và Thực Hiện Kế Hoạch Kinh Doanh Năm 2021:

Trong năm vừa qua, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021 và ĐHCĐ bất thường vào ngày 20/10/2021. Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt trên 100% kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ thường niên năm 2021 giao. Kết quả hoạt động kinh doanh của CASC đạt được trong năm 2021 là nỗ lực rất lớn

Ban Điều hành và của tập thể CBNV CASC. CASC đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2021.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản trị kinh doanh và chủ động phòng ngừa các rủi ro, tổn thất trong kinh doanh.

#### **VII. Đánh Giá Về Hoạt Động Năm 2021 Của Ban Kiểm Soát:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2021 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV và V của Báo cáo này.

#### **VIII. Kế Hoạch Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2022:**

1. Kiểm soát báo cáo tài chính đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán đối với báo cáo tài chính của Công ty.
2. Giám sát hoạt động của HĐQT trên cơ sở điều lệ của công ty quy định, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định khác của pháp luật, UBCKNN và các Sở GD&ĐT, Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau khi Công ty được chấp thuận tư cách thành viên).
3. Tham gia vào việc đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với giao dịch thuộc thẩm quyền phán quyết của Hội đồng quản trị nhằm giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty
4. Chỉ đạo hoạt động Kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô về hoạt động, đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2022.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

#### **Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Đinh Thị Vân**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỘ

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: ~~10~~/2022/ITr-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~13~~ tháng ~~12~~ năm 2022

### TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán  
và phương án không chia cổ tức năm 2021)

#### Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Độ (CASC) kính trình HĐQT thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và phương án không chia cổ tức năm 2021, cụ thể:

#### 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 của CASC đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC).

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của CASC ([www.casc.vn](http://www.casc.vn)), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tình hình tài chính riêng tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

#### 2. Phương án chia cổ tức:

- Thông tin về tổng số cổ phần hiện hữu của CASC:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần, trong đó:
    - Cổ phần phổ thông: 30.000.000 cổ phần.
    - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần.
  - Tổng số vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.
- Cổ tức đối với cổ phần phổ thông: Kính trình HĐQT thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông phổ thông của CASC.

Trân trọng kính trình.









**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 HKKD số: 31/UBCK-GPIHKD do UBCKNN cấp  
ngày 21/12/2006

Số 11/2022/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022)

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) kính trình HĐQT CASC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**Tổng lợi nhuận trước thuế: 100 (một trăm) tỷ đồng.**

Trân trọng kính trình.





## 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: ~~12~~2022/ITr-HDQT

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng ~~2~~ năm 2022

### TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*)

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) kính trình HĐQT phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1. Thù lao năm 2021:**

Kính trình HĐQT phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2021 là 381.691.244 đồng.

**2. Thù lao năm 2022:**

a) Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

b) Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS CASC (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của CASC xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của CASC.

Trân trọng kính trình.



*Bùi Minh Kết*  
**Bùi Minh Kết**





## 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: 19/2022/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2022

### TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022)

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC**

Theo quy định đoạn d khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ngày 20/10/2021 quy định: ĐHĐCĐ quyết định “Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập” và đoạn a khoản 1 Điều 49 quy định: Ban Kiểm soát có nghĩa vụ “Đề xuất và kiến nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận”. Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2022, Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với CASC để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2022 cho CASC. 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 2022.

Trân trọng kính trình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Đinh Thị Vân**



## 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 KII&ĐT Tp.Hà Nội cấp  
lần đầu ngày 19/12/2006

Số: 13/2022/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2022

### TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2022)

#### Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CASC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”) kính trình Quý vị Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể như sau:

#### 1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Các quy định khác của pháp luật có liên quan.

#### 2. Nhu cầu, sự cần thiết để quyết định tăng vốn điều lệ:

CASC đã được cấp phép bổ sung nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Để đảm bảo năng lực tài chính triển khai các nghiệp vụ kinh doanh mới thì việc tăng vốn điều lệ là hết sức cần thiết.

Việc nâng vốn điều lệ sẽ giúp CASC đạt được nhiều mục tiêu sau:

- Nâng cao năng lực tài chính triển khai các nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán và Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Vốn điều lệ/Vốn chủ sở hữu là một trong những chỉ tiêu quan trọng quyết định mức độ an toàn trong hoạt động của CASC cũng như khả năng phát triển của CASC trong tương lai. Việc tăng Vốn điều lệ/Vốn chủ sở hữu quyết định sự thành công của việc mở rộng quy mô hoạt động cũng như mức độ an toàn trong hoạt động của CASC.
- Theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước, chỉ tiêu Vốn điều lệ/Vốn chủ sở hữu gắn liền với các giới hạn về vay nợ, đầu tư trái phiếu, góp vốn mua cổ phần, cho vay margin... Việc tăng Vốn điều lệ/Vốn chủ sở hữu giúp CASC chủ động trong việc tìm kiếm những cơ hội đầu tư, cơ hội kinh doanh nhằm phục vụ những mục tiêu kinh doanh của CASC trong từng thời kỳ.

### 3. Phương án tăng vốn điều lệ:

CASC dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2022 từ chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có với các nội dung cụ thể như sau:

#### a) Phương án phát hành:

<b>A. Thông tin chung về Phương án phát hành</b>	
1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”, “Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”).
2. Loại chứng khoán phát hành	Cổ phần phổ thông (“Cổ phần phổ thông”). Cổ phần phổ thông (gọi chung là “Cổ phần”) dự kiến sẽ được phát hành theo Phương án phát hành này của CASC và có các điều kiện cơ bản như được quy định tại Phương án phát hành này.
3. Mệnh giá	Cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng) một cổ phần.
4. Giá chào bán	10.000 VND/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).
5. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có.
6. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của CASC.
7. Thời gian phát hành	Dự kiến trong năm 2022.
8. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ol style="list-style-type: none"><li>Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ mua Cổ phần quy định cụ thể tại Mục B Phương án phát hành này.</li><li>Các nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.</li><li>Danh sách nhà đầu tư dự kiến được nêu tại danh sách nhà đầu tư đính kèm phương án này.</li></ol>
9. Xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết	<ol style="list-style-type: none"><li>Trong trường hợp sau khi CASC đã hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua (sau đây gọi là “Chào bán lần đầu”) mà tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án phát hành này chưa được phân phối hết, thì Hội đồng quản trị CASC có toàn quyền phân phối nốt số Cổ phần chưa được phân phối hết đó cho cổ đông phổ thông hiện hữu (bao gồm cả những cổ đông chưa đặt mua Cổ phần ở đợt Chào bán lần đầu) với số Cổ phần từng cổ đông được phép mua của từng loại theo thỏa thuận giữa hai bên. Giá bán số Cổ phần chưa được phân phối hết này không được thấp hơn giá Cổ phần CASC vừa chào bán tại đợt Chào bán lần đầu và CASC không được phép thực hiện bất kỳ điều kiện chào bán</li></ol>



	<p>nào khác thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông tại đợt Chào bán lần đầu nêu trên, trừ trường hợp trước khi phân phối nốt Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.</p> <p>2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày CASC hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua, nếu số Cổ phần chưa được phân phối hết vẫn chưa được bán hết theo Khoản 1 nêu trên thì (i) số lượng Cổ phần chưa phân phối hết sẽ bị hủy, và (ii) Hội đồng quản trị CASC chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh mức vốn huy động được theo đúng thực tế.</p>
10. Hoàn tất	<p>“<b>Hoàn tất</b>” là việc CASC hoàn tất phát hành tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án này và được xác định là ngày Giấy phép thành lập và hoạt động của CASC được điều chỉnh trong đó ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ thành công, đồng thời, CASC ghi nhận thông tin về các nhà đầu tư thực hiện mua thành công Cổ phần trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần đó (“<b>Cổ đông</b>”).</p>
11. Ngày hoàn tất	<p>Là ngày hoàn thành việc chào bán Cổ phần và được xác định là ngày xảy ra việc Hoàn tất.</p>
12. Sử dụng tiền thu được	<p>Bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành, tự doanh chứng khoán, tài trợ vốn cho các dịch vụ CASC được phép thực hiện và tăng nguồn vốn lưu động của CASC.</p>
13. Chuyển nhượng Cổ phần	<p>1. Cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng. Kể từ ngày hoàn tất, Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng, tặng cho hoặc để thừa kế... một phần hoặc toàn bộ số Cổ phần sở hữu theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Việc chuyển nhượng Cổ phần phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của CASC, bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần mới sau khi các thông tin về bên nhận chuyển nhượng đã được ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông của CASC. Khi đó, bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng các quyền và có các nghĩa vụ liên quan tới Cổ phần theo Phương án phát hành này và các quy định khác có liên quan của CASC phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>3. Thuế và phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng Cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành của CASC và pháp luật có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.</p>
14. Quyền và Nghĩa vụ bình đẳng	<p>Bất kỳ Cổ phần cùng loại nào đều tạo ra các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau đối với người sở hữu của Cổ phần đó.</p>

15. Trách nhiệm của Cổ đông	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của CASC trong phạm vi số vốn đã góp vào CASC;</li> <li>2. Không được rút vốn Cổ phần đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của CASC, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.</li> <li>3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua Cổ phần tại CASC;</li> <li>4. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của CASC; và</li> <li>5. Tuân thủ theo các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan.</li> </ol>
16. Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Cổ phần sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
17. Niêm yết	Hiện tại Tổ chức phát hành không dự định niêm yết Cổ phần trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào.
18. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam.
<b>B. Thông tin về Cổ phần</b>	
19. Tổng số lượng Cổ phần chào bán	170.000.000 Cổ phần ( <i>Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu Cổ phần</i> ).
20. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	1.700.000.000.000 VND ( <i>Bằng chữ: Một nghìn, bảy trăm tỷ đồng</i> ).
21. Tỷ lệ thực hiện quyền mua Cổ phần	<p>Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 100:566 (<i>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 100 quyền mua sẽ được mua 566 Cổ phần theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị</i>).</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, ông Nguyễn Văn A sở hữu 501 cổ phần phổ thông, sẽ được hưởng 501 quyền mua. Khi đó, số Cổ phần phát hành thêm Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: <math>(501 \times 566) / 100 = 2.835,66</math> Cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 2.835 Cổ phần.</i></p>
22. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông	Cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông có các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty của CASC.



23. Không chuyển đổi	Cổ phần phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi của CASC.
----------------------	--

b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể:

- (i) Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- (ii) Quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- (iii) Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với quyết định của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán;
- (iv) Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; quyết định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua;
- (v) Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ này (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
- (vi) Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn;
- (vii) Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ CASC liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- (viii) Quyết các công việc khác có liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ này.

Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định một số vấn đề nêu trên.

4. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- a) Thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức nêu tại Mục 3a Tờ trình này.
- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ năm 2022 nêu tại Mục 3b Tờ trình này.

Trân trọng kính trình.


  
**Bùi Minh Kết**





## 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: 14/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2022

### TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt việc ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề*)

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC**

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động của CASC nhằm tận dụng những cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và tránh lãng phí về thời gian, chi phí cơ hội. Hội đồng quản trị kính trình HĐQT xem xét thông qua việc ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông qua việc 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 CASC ngày 20/10/2021.
2. Thông qua việc 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 CASC ngày 20/10/2021.

Các nội dung đề xuất nêu trên đều là các nội dung cần được quyết định nhanh chóng kịp thời để không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Các quyết định về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

  
**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Bùi Minh Kết**



**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: ~~41~~/2022/Tr-HDQT

Hà Nội, ngày ~~02~~ tháng ~~03~~ năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024)

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông CASC**

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (DIHDCD) thường niên năm 2022 xem xét phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

Ngày 17/02/2022, HDQT đã gửi Thông báo số ~~32~~/2022/CV-CASC tới tất cả các cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020-2024, trong đó dự kiến số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung, đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HDQT để các cổ đông ứng cử hoặc đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ của CASC. Hết thời hạn đề cử, ứng cử (trước ngày 01/03/2022), HDQT đã nhận được được 01 đề cử, ứng cử.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình DIHDCD thông tin về ứng viên được đề cử, ứng cử như sau:

- Họ và tên: Giáp Thị Phương;
- Ngày sinh: 11/10/1986;
- Trình độ học vấn: Đại học;
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân.
- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không có;
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Là cổ đông lớn của Công ty;
- Các thông tin khác (nếu có).

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
THỦ ĐÔ  
HÀ NỘI  
BÀ TRƯNG  
Bui Minh Kết