



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: 10/2022/CBT-CASC

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHDCD ngày 10/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô như sau:

1. Bổ nhiệm nhân sự mới:

- (Bà): **Giáp Thị Phương.**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô nhiệm kỳ 2020-2024.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/03/2022.

2. Miễn nhiệm nhân sự:

- (Ông): **Phạm Hữu Gia.**
- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô phê chuẩn ngày 10/03/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHDCD;
- Bản khai thông tin của bà Giáp Thị Phương.

ĐẠI DIỆN CASC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp DHDCD 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-DHDCD 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 DHDCD 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 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

- 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

2. Ngân sách hoạt động của HDQT 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:

1. Phương án phát hành:

B. Thông tin chung về Phương án phát hành	
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"> 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. Các nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được nêu tại danh sách nhà đầu tư đính kèm phương án này.
9. Xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết	<ol style="list-style-type: none"> 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

	<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>“Hoàn tất” 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 (“Cổ đông”).</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"> 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; 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. 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua Cổ phần tại CASC; 4. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của CASC; và 5. Tuân thủ theo các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan.
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.
C. Thông tin về Cổ phần	
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: $(501 \times 566) / 100 = 2.835,66$ 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.

