

Số: 10/2023/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- 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: 1900633059 Fax: 02435771741
 - Email: ckthudo@casc.vn
- Nội dung thông tin công bố:
CASC trân trọng công bố thông tin về Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2023 tại đường dẫn: <https://casc.vn/1/cong-bo-thong-tin-195/casc-thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2023-195-28395.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của CASC năm 2023
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

ĐẠI DIỆN CASC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THỦ ĐÔ
Chữ ký
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 CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Số: 474/2023/CV-CASC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

GIẤY MỜI

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của CASC năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông CASC tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của CASC, cụ thể:

- Thời gian:** 9h30 thứ Ba ngày 18/04/2023.
 - Địa điểm:** Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
 - Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của CASC tại ngày 23/03/2023 theo thông báo số 02/2023/TB-CASC ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị.
 - Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 - Các báo cáo của HĐQT, BKS;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua việc hủy phương án phát hành riêng lẻ cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
 - Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của 2 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm;
 - Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ CASC.
 - Lưu ý:**
 - Quý vị cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
 - Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.casc.vn
- Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giáp Thị Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: cấp ngày / / tại
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
-
- Số cổ phần sở hữu:

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) được tổ chức vào ngày 18/04/2023 và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Quý Cổ đông khi tới tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đem theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự này.
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham Dự đại hội thực hiện theo mẫu giấy ủy quyền CASC gửi kèm theo thư mời họp ĐHĐCĐ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CASC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
- Điện thoại:.....
- Sở hữu số cổ phần: cổ phần.
(*Bằng chữ:.....*)

2. Bên được ủy quyền :

- Tên cá nhân:
- Số CMND/CCCD/HC: cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
(*Bằng chữ:.....*)

Hoặc tích vào ô bên cạnh để ủy quyền cho bà Giáp Thị Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị CASC:

3. Nội dung và thời gian ủy quyền:

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CASC vào ngày 18/04/2023. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ CASC.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu với cổ đông là tổ chức)

Lưu ý:

- Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải do Người Đại diện phần vốn góp tại CASC hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký.
- Khi tham dự ĐHĐCĐ Bên Được Ủy quyền phải:
 - Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và:
 - Đối với Bên Được Ủy quyền là cá nhân:
 - ✓ Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên ủy quyền.
 - ✓ Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
 - Đối với Bên Được Ủy quyền là tổ chức:
 - ✓ Văn bản ủy quyền của Tổ chức cho người đại diện của Tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
 - ✓ Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện đăng ký tham dự.