

Số: 13/2023/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

## 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
  - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 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. Miễn nhiệm nhân sự:

- Bà: **Lê Thị Mai Loan.**
- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024.
- 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 18/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023.

### 2. Miễn nhiệm nhân sự:

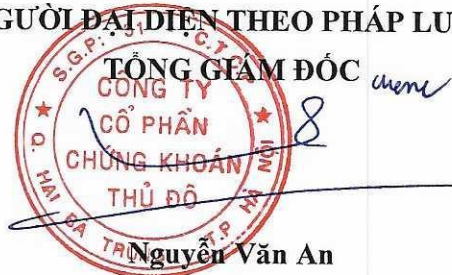
- Ông: **Nguyễn Văn An.**
- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2024.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân và được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô phê chuẩn ngày 18/04/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2023. tại đường dẫn: <https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-thong-bao-mien-nhiem-nhan-su-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-195-28403.html>

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

**ĐẠI DIỆN CASC**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**





## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành,  
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp  
lần đầu ngày 19/12/2006

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

### 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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	378,621,164,592
Doanh thu hoạt động	Đồng	195,280,676,460
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11,143,341,434
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7,936,242,464

- Điều 3.** Thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phổ thông của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	10

- Điều 5.** Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là 588.000.000 đồng.

- Điều 6.** Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao:





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

Mức thù lao nêu trên được áp dụng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cho tới khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

- 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.

**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 2023 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 2023.

**Điều 8.** Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/3/2022.

**Điều 9.** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi:

- Toàn văn Điều lệ sửa đổi đính kèm theo Tờ trình ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điểm 1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong Điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ ĐHĐCĐ liên tiếp.

**Điều 10.** Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

**Điều 11.** Giao cho Ban kiểm soát thực hiện sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

**Điều 12.** Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 13.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Mai Loan.

**Điều 14.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn An.

**Điều 15.** Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 từ 5 thành viên xuống 3 thành viên.

**Điều 16.** Thông qua chủ trương ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị một số vấn đề:

- 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 1) khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty ban hành theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết này.
- 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

**Điều 17.** 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 17;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.

