



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 HKĐK số: 31/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp
ngày 21/12/2006

Số: 24/2021/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GD&ĐT

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

Chúng tôi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”)

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 1900633059

Fax: 024.5771741

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn An - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 1900633059

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Kết – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông báo số 99/2021/CV-CASC ngày 29/7/2021 về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.

Nội dung thông tin công bố đã được CASC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/7/2021 tại đường dẫn: www.casc.vn.

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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TỰ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("CASC")

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CASC hiện hành.

Tên tôi là: **Bùi Minh Kết**, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của CASC nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Nay vì lý do bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công. Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông CASC, Hội đồng quản trị CASC chấp thuận cho Tôi được từ nhiệm tự cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024, từ nhiệm tự cách Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 trước thời hạn, kể từ ngày 20/08/2021.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị cùng toàn thể CBNV CASC đã tin tưởng, đồng hành và giúp đỡ Tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Xin chúc CASC ngày càng phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 19. tháng 07. năm 2021

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Bùi Minh Kết

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024)

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”);

Căn cứ Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 của ông Bùi Minh Kết;

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung và các tiêu chuẩn, điều kiện bầu cử để Quý vị ứng cử, đề cử cho các vị trí được bầu với những nội dung sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung:

01 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

a) Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nếu đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại khoản 4 Điều 32 của Điều lệ Công ty ban hành ngày 09/6/2021, cụ thể:

“Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- Thành viên Hội Đồng Quản Trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng Giám Đốc và người quản lý khác của Công Ty; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
 - Nhận được sự tin tưởng của các Cổ Đông (phản ánh qua việc các Cổ Đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong Hội Đồng Quản Trị, người quản lý và nhân viên của Công Ty;
 - Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra



những quyết định hợp lý;

- (iii) Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động Công Ty một cách hiệu quả;
 - (iv) Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
 - (v) Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.
- g) Điều kiện và tiêu chuẩn khác do Công Ty quy định phù hợp với Pháp Luật hiện hành.”
- b) Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:

“Khoản 5 Điều Điều 115 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.”

3. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về trụ sở của CASC - Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 10/08/2021.

4. Danh mục hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 (mẫu đính kèm): 03 bản chính.
- b) Bản thông tin cá nhân (mẫu đính kèm): 03 bản chính.
- c) Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: 03 bản sao y công chứng.
- d) Phiếu lý lịch tư pháp trong đó có đầy đủ thông tin về án tích và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã: 03 bản chính.
- e) Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn: 03 bản sao y công chứng.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

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



Bản Minh Kết