

Số: 32/2023/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 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](mailto:ckthudo@casc.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
Ngày 08/11/2023 CASC đã nhận được văn bản số 98/QĐ-SGDVN ngày 06/11/2023 của Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (tài liệu đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2023 tại đường dẫn: <https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-chap-thuan-thanh-vien-giao-dich-trai-phieu-doanh-nghiep-rieng-le-cua-vnx-195-28459.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**

- Văn bản 98/QĐ-SGDVN ngày 06/11/2023 của Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam

**ĐẠI DIỆN CASC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đinh Ngọc Dũng**

Số: 98 /QĐ-SGDVN

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ  
đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô**

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BTC ngày 01/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-SGDVN ngày 10/7/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thành giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;



Xét hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý thành viên,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô là thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2.** Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổng hợp-Hành chính, Trưởng ban Quản lý thành viên, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VSDC;
- Lưu VT, QLTV (07 bản).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Văn Hoàng**