



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

Số: 34/2021/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GDCK**

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: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Nội dung thông tin công bố đã được CASC công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2021 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**



TỔNG GIÁM ĐỐC
8
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 phép HKĐK số: 31/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp
ngày 21/12/2006

Số ~~127~~ 2021/CV-CASC

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

GIẤY MỜI

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CASC

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") bất thường năm 2021 của CASC, cụ thể:

- Thời gian:** 9h30 ngày 20/10/2021.
- 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 26/9/2021 theo thông báo số 118/2021/CV-CASC ngày 06/9/2021 của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
- Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 - Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/2/2021 của Đại hội đồng cổ đông đã được kiểm toán;
 - Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế;
 - Thông qua bản Điều lệ sửa đổi;
 - Thông qua bản Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi;
 - Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị;
 - 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 gởi;
- Lưu VT.

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

Bùi Minh Kết

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 bất thường năm 2021 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 bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) 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 HÒA 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 bất thường năm 2021 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:
- Số 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 ông Bùi Minh Kết - 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 bất thường năm 2021 của CASC vào ngày .../.../2021. 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: 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.