

Số: 26/2026/CBTT-CAPITALSC

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“CAPITALSC”)
 - Mã thành viên: 119
 - Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 1900633059 Fax: 02435771741
 - E-mail: ckthudo@casc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 02/06/2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2026 tại đường dẫn:

<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-184/cbtt-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-viec-lua-chon-don-vi-kiem-toan-bctc-nam-2026-184-28739.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:

- Nghị quyết HĐQT số 19/2026/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Dương Văn Quang
Dương Văn Quang

Số: 19 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 02/06/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về việc (i) Soát xét Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính giữa niên độ và (ii) Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.
- Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2026 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

