

Số: 02/2026/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI**  
**GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG**

**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 theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 14/GPĐC-UBCK ngày 19/01/2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“CASC”)
- Mã thành viên: 119
- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 1900633059 Fax: 02435771741
- E-mail: ckthudo@casc.vn
- Website: <https://casc.vn/>

1. Thông tin trước khi thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Nguyễn Huy Minh Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số

Nơi thường trú:

2. Thông tin sau khi thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Vũ Ba Lê
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Số định danh cá nhân:

3. Lý do thay đổi: theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 15/01/2026 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

4. Ngày có hiệu lực: 19/01/2026

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh

chứng khoán: 19/01/2026

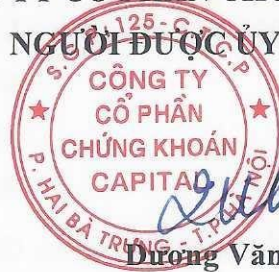
6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2026 tại đường dẫn:

<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-184/casc-cbtt-thong-bao-thay-doi-giay-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-kinh-doanh-chung-khoan-184-28689.html>

**Tài liệu đính kèm:**

*Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 14/GPDC-UBCK ngày 19/01/2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Dương Văn Quang**

Số: 14 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

**GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH**

**Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán Capital);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán Capital;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Capital với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Vũ Ba Lê
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh: 1980/05/15
- Số định danh cá nhân: 0012345678901234567890

**Điều 2.** Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 31/UBCK-GPHĐKD ngày 21 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Capital.

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Capital; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Việt Nga**

