

Số: 07/2026/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 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 ("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

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 06/2026/NQ-HĐQT ngày 05/02/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 26/02/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2026 tại đường dẫn:

<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-184/casc-cbtt-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-ke-hoach-to-chuc-hop-dhcd-thuong-nien-nam-2026-184-28695.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 Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



[Signature]
Đương Văn Quang

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2026/BB-HĐQT ngày 05/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: ngày **26/02/2026**;
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: ngày **23/03/2026**;
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp;
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

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


Lê Thị Thu Hương