

Số: 08/2026/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 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 Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2026 tại đường dẫn:

<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-184/casc-cbtt-thu-moi-hop-va-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2026-184-28705.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:

- Thư mời họp và tài liệu họp
DHDCD thường niên năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đương Văn Quang

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Capital

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Capital (Công ty), Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các thông tin như sau:

1. Tổ chức ĐHCĐ:

- Thời gian: **08 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026**

- Địa điểm: Tầng 15, Toà nhà VINACONEX 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội

2. Nội dung ĐHCĐ:

- Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2025;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.casc.vn> – “*Quan hệ cổ đông*” – “*Đại hội đồng cổ đông*” **chậm nhất ngày 03/04/2026** và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự ĐHCĐ. Những thay đổi, bổ sung các thông tin liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 sẽ được công bố tại website Công ty, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập để cập nhật thông tin.

3. Đăng ký tham dự:

- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền), Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính) để đăng ký dự họp.*
- Quý cổ đông cần biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Ông Dương Văn Quang, qua email: quangdv@casc.vn hoặc di động số 096 358 7947.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
CHỨNG KHOÁN
CAPITAL
Lê Thị Thu Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 1900 633 059 – Email: ckthudo@casc.vn – Website: casc.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Thời gian: 08h30, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Tầng 15, Toà nhà VINACONEX 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
08h30 – 09h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
09h00 - 09h05	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và Khách mời	Ban Tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 - 09h10	Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội	Ban Tổ chức
09h10 - 09h20	Chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và thành viên Ban kiểm phiếu	
09h20-10h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	
	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng giám đốc	
	Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát	
10h30 - 11h00	Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h15	Hướng dẫn biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h15 - 11h35	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu	
11h35 - 12h00	Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội	



Lê Thị Thu Hương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN:.....cấp ngày:...../...../..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital, sở hữu: cổ phần.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

CC/CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:...../...../.....tại:.....

Số cổ phần được ủy quyền¹:cổ phần.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này vẫn có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên

¹ Ghi rõ số cổ phần có quyền biểu quyết ủy quyền