

Số: 39/2025/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025

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 Thủ Đô ("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 Thủ Đô trân trọng công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2025 tại đường dẫn:
<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-184/casc-cbtt-nghi-quyet-va-bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2025-184-28651.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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và các tài liệu kèm theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Nguyễn Huy Minh

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động đầu tư giấy tờ có giá từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/10/2025 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 06/11/2025.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025. Nội dung thay đổi:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Capital.
- Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Chứng Khoán Capital.
- Tên tắt: CASC.
- Tên tiếng Anh: Capital Securities Joint Stock Company.
- Tên viết tắt tiếng Anh: Capital Securities.

Điều 3. Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và giao Hội đồng quản trị sửa đổi các quy chế nội bộ Công ty theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025 như sau:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đặng Thị Lan Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phí Văn Thịnh	Thành viên HĐQT
3	Bà Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT

b) Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Trưởng BKS
2	Ông Lê Trọng Quyền	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên BKS

Điều 5. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Hải Minh	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT

b) Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Khôi	Thành viên BKS
2	Ông Nguyễn Bảo Khánh	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Phương Thanh	Thành viên BKS

Điều 6. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.



ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG

Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 07 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô - Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("**Công ty**") (sau đây gọi là "**Đại hội**"), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 30.000.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô tại ngày 14 tháng 08 năm 2025 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên Bố Đại Hội Đủ Điều Kiện Tiến Hành:

Kết quả thăm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty là 07 cổ đông và số cổ phần phổ thông là: 30.000.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.000.000 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 07 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự) có mặt: 06 người, đại diện cho **29.7000.000** cổ phần, chiếm **99%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai Mạc Đại Hội:

1. Chủ tọa, Thư ký của Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- a) Chủ tọa Đại hội: (Bà) Đặng Thị Lan Phương

b) Thư ký Đại hội: (Ông) Dương Văn Quang

2. Giới thiệu chương trình Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau:

- a) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động đầu tư giấy tờ có giá từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/10/2025 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 06/11/2025.
- b) Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025.
- c) Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và giao Hội đồng quản trị sửa đổi các quy chế nội bộ Công ty theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025.
- d) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025.
- e) Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3. Chủ tọa đề xuất Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:

- a) (Bà) Phạm Thị Thùy - Trưởng ban;
- b) (Bà) Phạm Thị Quỳnh Nga - Thành viên.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

4. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội nhất trí biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

5. Chủ tọa đề xuất thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và giới thiệu các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội nhất trí biểu quyết trực tiếp thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS và ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 -2029 với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

III. Nội Dung Chính Của Đại Hội:

1. Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động đầu tư giấy tờ có giá từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/10/2025.

Bà Đặng Thị Lan Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT ngày 06/11/2025 về Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về về hoạt động đầu tư giấy tờ có giá từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/10/2025.

2. Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

Bà Đặng Thị Lan Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025 về việc thay đổi tên Công ty. Nội dung thay đổi như sau:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Capital
- Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Chứng Khoán Capital
- Tên tắt: CASC
- Tên tiếng Anh: Capital Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt tiếng Anh: Capital Securities

3. Vấn đề 3: Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và giao Hội đồng quản trị sửa đổi các quy chế nội bộ Công ty.

Bà Đặng Thị Lan Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025 về điều lệ Công ty sửa đổi và giao Hội đồng quản trị sửa đổi các quy chế nội bộ Công ty.

4. Vấn đề 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Bà Đặng Thị Lan Phương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025 về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đặng Thị Lan Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phí Văn Thịnh	Thành viên HĐQT
3	Bà Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT

b) Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Trưởng BKS
2	Ông Lê Trọng Quyền	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên BKS

5. Vấn đề 5: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Hải Minh	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT

b) Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Khôi	Thành viên BKS
2	Ông Nguyễn Bảo Khánh	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thị Phương Thanh	Thành viên BKS

IV. Thảo Luận:

Chủ tọa Đại hội thông báo tiếp thu ý kiến thảo luận của các cổ đông, tuy nhiên các cổ đông không có câu hỏi cần thảo luận. Chủ tọa Đại hội đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết và bầu cử.

V. Biểu Quyết Các Vấn Đề Đã Được Thảo Luận:

Vào lúc 10h00 ngày 07/11/2025, tại thời điểm tiến hành biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 06 cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự), đại diện cho 29.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử

1. Kết Quả Biểu Quyết:

Cổ đông tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 06 phiếu, đại diện 29.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 06 phiếu, đại diện cho 29.700.000 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 29.700.000 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần và Tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động đầu tư giấy tờ có giá từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/10/2025 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 06/11/2025.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần và Tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
2	Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025. Nội dung thay đổi: - Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Capital. - Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Chứng Khoán Capital. - Tên tắt: CASC. - Tên tiếng Anh: Capital Securities Joint Stock Company. - Tên viết tắt tiếng Anh: Capital Securities.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
3	Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và giao Hội đồng quản trị sửa đổi các quy chế nội bộ Công ty theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%
4	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025. a) HĐQT bao gồm: - Bà Đặng Thị Lan Phương; - Ông Phí Văn Thịnh; - Bà Trần Thanh Hương. b) BKS bao gồm: - Ông Phạm Anh Tuấn; - Ông Lê Trọng Quyền; - Ông Nguyễn Văn Bảo.	29.700.000	0	0
		100%	0%	0%

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 06 phiếu, đại diện 29.700.000 cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 06 phiếu, đại diện cho 29.700.000 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 29.700.000 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.



Signature

c) Kết quả bầu cử:

Stt	Họ và tên ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %/số cổ phần có quyền bầu cử tham gia bầu cử	Kết quả
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên HĐQT	29.700.000	100%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Hải Minh – Thành viên HĐQT	29.700.000	100%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT	29.700.000	100%	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Văn Khôi – Thành viên BKS	29.700.000	100%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Bảo Khánh – Thành viên BKS	29.700.000	100%	Trúng cử
6	Bà Nguyễn Thị Phương Thanh – Thành viên BKS	29.700.000	100%	Trúng cử

VI. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô đã thông qua các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được nêu tại mục III của Biên bản này.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Các cổ đông cam kết không có bất cứ thắc mắc, khiếu nại nào đối với nội dung Biên bản.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu tại Trụ sở chính của Công ty. Biên bản được Chủ tọa, Thư ký Đại hội cùng ký tên và đóng dấu dưới đây.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Dương Văn Quang


CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Thị Lan Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

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

Tp. Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("CASC");
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường ngày 07/11/2025.

1. Tên Công ty, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
- Địa chỉ tổ chức: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Thời gian tổ chức Đại hội: 09h00 ngày 07/11/2025

2. Thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội:

- (Bà) Phạm Thị Thùy - Trưởng ban;
- (Bà) Phạm Thị Quỳnh Nga - Thành viên.

3. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 30.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội : 29.700.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra, thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/11/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

a) Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:

STT	Phiếu biểu quyết và phiếu bầu	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu bầu thành viên HĐQT	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Số phiếu biểu quyết và phiếu bầu phát ra	06	06	29.700.000	100%
2	Số phiếu biểu quyết và phiếu bầu thu vào	06	06	29.700.000	100%
3	Số phiếu biểu quyết và phiếu bầu không hợp lệ	0	0	0	0%
4	Số phiếu biểu quyết và phiếu bầu hợp lệ	06	06	29.700.000	100%

Ghi chú: Tỷ lệ %: được tính trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

b) Kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **06 phiếu**, tương ứng **29.700.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động đầu tư giấy tờ có giá từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/10/2025 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 06/11/2025.	29.700.000	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025. Nội dung thay đổi: - Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Capital - Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Chứng Khoán Capital - Tên tắt: CASC - Tên tiếng Anh: Capital Securities Joint Stock Company - Tên viết tắt tiếng Anh: Capital Securities	29.700.000	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi và giao Hội đồng quản trị sửa đổi các quy chế nội bộ Công ty theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025.	29.700.000	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 06/11/2025: a) HĐQT bao gồm:	29.700.000	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	- Bà Đặng Thị Lan Phương; - Ông Phí Văn Thịnh; - Bà Trần Thanh Hương. b) BKS bao gồm: - Ông Phạm Anh Tuấn; - Ông Lê Trọng Quyền; - Ông Nguyễn Văn Bảo.						

Tổng số phiếu bầu cử: **06 phiếu**, tương ứng **29.700.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phiếu có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

STT	Họ và tên ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %/số cổ phần có quyền bầu cử tham gia bầu cử	Kết quả
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên HĐQT	29.700.000	100%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Hải Minh – Thành viên HĐQT	29.700.000	100%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT	29.700.000	100%	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Văn Khôi – Thành viên BKS	29.700.000	100%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Bảo Khánh – Thành viên BKS	29.700.000	100%	Trúng cử
6	Bà Nguyễn Thị Phương Thanh – Thành viên BKS	29.700.000	100%	Trúng cử

Ban bầu cử và kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 10 giờ 20 phút ngày 07/11/2025 và đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô tổ chức ngày 07/11/2025.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban: *Phạm Thị Thuý*

Thành viên: *Phạm Thị Thuý*

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCD**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“**Công Ty**” hoặc “**CASC**”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục Đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCD bất thường của Công Ty diễn ra thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của ĐHĐCD thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCD, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối Tượng Và Phạm Vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sau đây gọi chung là “**Đại biểu**”, tham dự ĐHĐCD bất thường đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ CASC và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCD bất thường ngày 07/11/2025 của CASC.

Điều 3. Điều Kiện Tiến Hành Đại Hội Đồng Cổ Đông

Theo Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 26 Điều lệ của CASC, Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCD như sau:

1. Cuộc họp ĐHĐCD được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCD phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCD lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCD triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCD lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ Đông dự họp, được coi là họp



lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Đại Biểu Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Các Cổ đông của CASC và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 14/08/2025) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ Tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa ĐHĐCĐ.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội;
 - b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư Ký Đại Hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội). Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban Kiểm Tra Tư Cách Đại Biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
 - b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ CASC được tiến hành.

Điều 8. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - c) Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này;
 - d) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - e) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo Luận Tại Đại Hội

1. Nguyên tắc:
 - a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - c) Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - a) Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được CASC trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu Quyết Thông Qua Các Vấn Đề

1. Nguyên tắc:
 - a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
 - b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được CASC in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp

01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

- c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.
 - b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ”.
 - c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Trường hợp Đại biểu đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại. Nếu Đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nghị quyết thì phải đánh dấu vào phần “Không có ý kiến”.
 - d) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc thì vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
 - e) Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - b) Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - c) Phiếu biểu quyết bị ghi thêm nội dung biểu quyết, ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

4. Nội dung biểu quyết không hợp lệ: Một nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:
- a) Đại biểu lựa chọn: (i) quá 1 trong 3 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, hoặc (ii) không lựa chọn phương án nào đối với nội dung biểu quyết đó;
 - b) Nội dung biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.
- Một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác mà được biểu quyết hợp lệ.
5. Thể lệ biểu quyết:
- a) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp biểu quyết “Tán thành”.
 - b) Đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Biên Bản, Nghị Quyết Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi Hành Quy Chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ CASC và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường biểu quyết thông qua.



Đặng Thị Lan Phương





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 CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“**Công ty**” hoặc “**CASC**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2024 -2029 như sau:

Điều 1. Căn cứ

1. Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
3. Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
4. Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô hiện hành;

Điều 2. Mục đích

1. Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật;
4. Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên;
5. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS

3. 1. Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
3. 2. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS có tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) X (nhân với) số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu trong Đại hội.
3. 3. Cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS trên mỗi tờ phiếu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS của mình cho một hoặc một số ứng viên.
3. 4. Cổ đông không được bầu quá số thành viên đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.



Đu

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT và BKS

4.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- c) Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- d) Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- e) Thành viên Hội Đồng Quản Trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng Giám Đốc và người quản lý khác của Công Ty; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- f) Các thành viên Hội Đồng Quản Trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
 - (i) Nhận được sự tin tưởng của các Cổ Đông (phản ánh qua việc các Cổ Đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong Hội Đồng Quản Trị, người quản lý và nhân viên của Công Ty;
 - (ii) Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - (iii) Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động Công Ty một cách hiệu quả;
 - (iv) Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.
 - (v) Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.

4.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- b) Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty.
- c) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý Công Ty khác.
- d) Trưởng Ban Kiểm Soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.
- e) Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ

chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.

Điều 5. Các quy định chung về Bầu cử

5.1. Nội dung phiếu bầu cử:

- a) Phiếu bầu cử là phiếu có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo của công ty;
- b) Mỗi cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu. Trường hợp có sự sai sót trong thông tin cổ đông hoặc cổ đông ghi sai sót, nhầm lẫn, cổ đông phải liên hệ Ban tổ chức Đại hội để lấy phiếu bầu mới và Ban Tổ Chức thu hồi lại phiếu bầu cũ đã phát ra.

5.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- b) Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng theo form mẫu phiếu bầu.

5.3. Phiếu bầu hợp lệ.

Phiếu bầu hợp lệ khi đảm bảo các điều kiện sau:

- a) Là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, sửa chữa, thêm nội dung thông tin. Phải có đầy đủ chữ ký ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự.
- b) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách ứng viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- c) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông đó.
- d) Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5.4 dưới đây.

5.4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban Tổ Chức Đại hội phát hành;
- b) Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của CASC do Ban Tổ Chức Đại hội phát hành;
- c) Phiếu gạch xóa, tẩy, sửa chữa thông tin, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách đã công bố;
- d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS của cổ đông đó;
- e) Phiếu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội của cổ đông;
- f) Phiếu nộp khi Ban Tổ Chức Đại hội đã niêm phong hòm phiếu.

5.5. Quy định về bỏ phiếu, kiểm phiếu;

- a) Cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban Kiểm phiếu giám sát. Trường hợp cổ đông ghi sai hoặc có nhu cầu sửa đổi thì cần liên hệ Ban Tổ Chức Đại hội để đổi phiếu bầu khác.
- b) Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu trong 01

phòng riêng/khu vực riêng.

- c) Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu (sau khi Chủ tọa công bố danh sách ứng viên và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử) và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu;
- e) Tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.6. Nguyên tắc lựa chọn ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT, BKS

- a) Ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp theo quy định.
- b) Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của vị trí Thành viên HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau, người có số phiếu cao nhất sẽ trúng cử.
- c) Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên.
- d) Các vấn đề phát sinh (nếu có) hoặc các khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 6. Thi Hành Quy Chế

- 6. 1. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS này. Quy chế này được công bố công khai trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 6. 2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông. Trường hợp có sự khác biệt, mâu thuẫn giữa quy chế này với các quy chế nội bộ khác của CASC thì quy chế này sẽ được ưu tiên áp dụng.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THỦ MÔ
Đặng Thị Lan Phương

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

*****00*****

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết x Thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên HĐQT được bầu: Thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn một trong hai cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu x vào ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			

(*) Cách này buộc phải tích đủ cho ứng viên

Phân chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
Ký ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

*****000*****

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết x Thành viên BKS được bầu

Số thành viên BKS được bầu: Thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn một trong hai cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu x vào ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			

(*) Cách này buộc phải tích đủ cho ứng viên

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
Ký ghi rõ họ tên

all

	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 CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006
	<i>Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025</i>

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về hoạt động đầu tư giấy tờ có giá từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/10/2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông CASC

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) các vấn đề dưới đây thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty.

Nhằm sử dụng nguồn vốn để tăng doanh thu theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, căn cứ theo đề xuất từ Ban Tổng Giám đốc và Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty, HĐQT tổ chức họp thường xuyên với 08 cuộc họp từ ngày 01/01 đến ngày 31/10/2025 để phê duyệt các đề xuất của Ban điều hành liên quan đến việc đầu tư giấy tờ có giá là trái phiếu doanh nghiệp, chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Thời gian họp	Nội dung
1	04/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	Thông qua chủ trương đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. <i>(Chi tiết danh mục trái phiếu doanh nghiệp theo Phụ lục đính kèm).</i>
2	12/2025/NQ-HĐQT	26/03/2025	
3	13/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	
4	20A/2025/NQ-HĐQT	27/06/2025	
5	26/2025/NQ-HĐQT	29/07/2025	
6	27/2025/NQ-HĐQT	29/08/2025	
7	28/2025/NQ-HĐQT	30/09/2025	
8	30/2025/NQ-HĐQT	31/10/2025	

22

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, HĐQT sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ và pháp luật nhằm định hướng và chỉ đạo cho Tổng giám đốc, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Trân trọng báo cáo và kính trình.

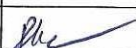
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 


Đặng Thị Lan Phương



PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

(Đính kèm Báo cáo của Hội đồng quản trị)

STT	Thời gian hợp	Thông tin Trái phiếu doanh nghiệp đầu tư						Ghi chú
		Tổ chức phát hành	Mã Trái phiếu	Mệnh giá	Khối lượng GD	Tổng mệnh giá trái phiếu	Tổng giá trị giao dịch	
1	02/01/2025	CTCP Tập đoàn Sovico	SVC06202301	100,000,000	300	30,000,000,000	30,000,000,000	
2	02/01/2025	CTCP Đầu tư Nam Long	NLG2018001	1,000,000,000	47	47,000,000,000	47,000,000,000	
3	02/01/2025	CTCP Điện Gia Lai	GEC_BOND_2018 _1	1,000,000,000	30	30,000,000,000	30,000,000,000	
	Tổng				377	107,000,000,000	107,000,000,000	
1	26/03/2025	Tập đoàn VINGROUP - CTCP	VICGIFB1626002	1,000,000,000	47	47,000,000,000	47,000,000,000	
2	26/03/2025	CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH	TNH.SJ.2020.01	100,000,000	230	23,000,000,000	23,000,000,000	
3	26/03/2025	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM	CH012029-G	100,000	460,000	46,000,000,000	46,000,000,000	
4	26/03/2025	CTCP Điện Gia Lai	GEC_BOND_2018 _1	1,000,000,000	30	30,000,000,000	30,000,000,000	
5	26/03/2025	CTCP Điện mặt trời Trung Nam	TBSCH1928008	100,000,000	200	20,000,000,000	20,000,000,000	
6	26/03/2025	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP	BCMh2025002	1,000,000,000	47	47,000,000,000	47,000,000,000	
	Tổng				460,554	213,000,000,000	213,000,000,000	
1	31/03/2025	CTCP Tập đoàn Sovico	SVGL2023086	100,000,000	465	46,500,000,000	46,500,000,000	
2	31/03/2025	CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH	TNH.SJ.2020.01	100,000,000	200	20,000,000,000	20,000,000,000	

	Tổng				665	66,500,000,000	66,500,000,000	
1	27/06/2025	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	VPBD2019.28	1,000,000,000	41	41,000,000,000	41,000,000,000	
2	27/06/2025	Ngân hàng TMCP An Bình	ABBOND16.26-01	1,000,000,000	41	41,000,000,000	41,000,000,000	
3	27/06/2025	Tập đoàn VINGROUP - CTCP	VICGIFB1626002	1,000,000,000	42	42,000,000,000	42,000,000,000	
4	27/06/2025	CTCP Tập đoàn Trường Hải	THACO_H_2025001	1,000,000,000	42	42,000,000,000	42,000,000,000	
5	27/06/2025	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	AGRIBANK2027042	1,000,000,000	42	42,000,000,000	42,000,000,000	
6	27/06/2025	CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex-Bình Phước	BCMBP.H.20.28.001	100,000,000	415	41,500,000,000	41,500,000,000	
7	27/06/2025	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị	HUDH2025001	1,000,000,000	26	26,000,000,000	26,000,000,000	
	Tổng				649	275,500,000,000	275,500,000,000	
1	29/07/2025	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BID2_RL_20.14	1,000,000,000	45	45,000,000,000	45,000,000,000	
2	29/07/2025	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	CTG2035T2/RL03	1,000,000,000	15	15,000,000,000	15,000,000,000	
	Tổng				60	60,000,000,000	60,000,000,000	
1	29/08/2025	Ngân hàng TMCP An Bình	ABBOND16.26-01	1,000,000,000	43	43,000,000,000	43,000,000,000	
2	29/08/2025	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam	AGRIBANK2027042	1,000,000,000	22	22,000,000,000	22,000,000,000	
3	29/08/2025	CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex-Bình Phước	BCMBP.H.20.28.001	100,000,000	460	46,000,000,000	46,000,000,000	
4	29/08/2025	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị	HUDH2025001	1,000,000,000	25	25,000,000,000	25,000,000,000	

5	29/08/2025	CTCP Tập đoàn Trường Hải	THACO_H_202500 1	1,000,000,000	21	21,000,000,000	21,000,000,000	
6	29/08/2025	Tập đoàn VINGROUP - CTCP	VICGIFB1626002	1,000,000,000	19	19,000,000,000	19,000,000,000	
7	29/08/2025	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	VPBD2019.28	1,000,000,000	47	47,000,000,000	47,000,000,000	
	Tổng				637	223,000,000,000	223,000,000,000	<i>Phu</i>
1	30/09/2025	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	BID2_RL_20.14	1,000,000,000	47	47,000,000,000	47,000,000,000	
2	30/09/2025	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	CTG2035T2/RL03	1,000,000,000	48	48,000,000,000	48,000,000,000	
3	30/09/2025	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM	CII012029-G	100,000	480,000	48,000,000,000	48,000,000,000	
4	30/09/2025	CTCP Điện Gia Lai	GEC_BOND_2018 _1	1,000,000,000	27	27,000,000,000	27,000,000,000	
5	30/09/2025	CTCP Tập đoàn Trường Hải	THACO_H_202500 1	1,000,000,000	47	47,000,000,000	47,000,000,000	
	Tổng				480,169	217,000,000,000	217,000,000,000	<i>Phu</i>
1	31/10/2025	Ngân hàng TMCP An Bình	ABBOND16.26-01	1,000,000,000	48	48,000,000,000	48,000,000,000	
2	31/10/2025	CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM	CII012029-G	100,000	200,000	20,000,000,000	20,000,000,000	
3	31/10/2025	CTCP Điện Gia Lai	GEC_BOND_2018 _1	1,000,000,000	14	14,000,000,000	14,000,000,000	
4	31/10/2025	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị	HUDH2025001	1,000,000,000	48	48,000,000,000	48,000,000,000	
5	31/10/2025	Tập đoàn VINGROUP - CTCP	VICGIFB1626002	1,000,000,000	48	48,000,000,000	48,000,000,000	
	Tổng				200,158	178,000,000,000	178,000,000,000	<i>Phu</i>

Phu



Phu

	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 CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006
Số: 07/2025/TTr-HĐQT	Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thủ Đô

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("**Công ty**").

Tính đến ngày 06/11/2025, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhận được đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") bất thường năm 2025 xem xét phê duyệt:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 cụ thể:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đặng Thị Lan Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phí Văn Thịnh	Thành viên HĐQT
3	Bà Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT

b) Ban kiểm soát gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Trưởng BKS
2	Ông Lê Trọng Quyền	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên BKS

2. Để đáp ứng yêu cầu quản trị của Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thông báo tới quý cổ đông việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. Điều kiện đề cử/ứng cử và các tài liệu liên quan đến bầu cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành. Trân trọng kính trình.



Đặng Thị Lan Phương

	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 CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006
Số: 08/2025/TTr-HĐQT	Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên Công ty)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thủ Đô

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét, phê duyệt thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi tên Công ty:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Capital
- Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Chứng Khoán Capital
- Tên tắt: CASC
- Tên tiếng Anh: Capital Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt tiếng Anh: Capital Securities

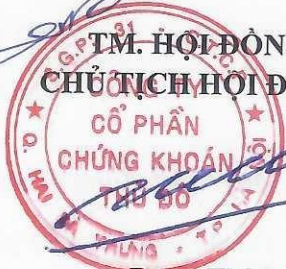
2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời điểm thực hiện đổi tên Công ty. Chỉ đạo và tiến hành các thủ tục nội bộ và các thủ tục với cơ quan Nhà nước liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện, HĐQT được toàn quyền chủ động quyết định điều chỉnh/thay đổi tên gọi mới (ngoài tên gọi nêu trên) nếu thấy cần thiết và/hoặc theo thủ tục hoặc ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hội Đồng Quản trị được điều chỉnh tên gọi của Công ty trong Điều lệ mà không phải xin chấp thuận lại của Đại hội đồng cổ đông.
- Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.



Các nội dung nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THỦ ĐÓNG
Đặng Thị Lan Phương

	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 CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006
Số: 09/2025/TTr-HĐQT	Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều lệ Công ty sửa đổi và giao Hội đồng quản trị sửa đổi các quy chế nội bộ Công ty)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thủ Đô

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, cụ thể:

- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi đính kèm Tờ trình này. Bản Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được ban hành ngày 21/04/2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ này (nếu có).

Các nội dung sửa đổi của Điều lệ như sau:

Dẫn chiếu	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Khoản 1 Điều 2	a) Tên Công Ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô. b) Tên Công Ty viết bằng Tiếng Anh: Capital Securities Joint Stock Company. c) Tên Công Ty viết tắt: CASC. d) Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.	a) Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Capital. b) Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Chứng Khoán Capital. c) Tên tắt: CASC. d) Tên tiếng Anh: Capital Securities Joint Stock Company. e) Tên viết tắt tiếng Anh: Capital Securities.
Điểm a Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.	Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Khoản 1 Điều 33	Số lượng thành viên Hội Đồng Quan Trị của Công Ty là ba (3) thành viên. Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công Ty và có xét yếu tố về giới. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị không	Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty là từ ba (3) đến năm (5) thành viên. Đại Hội Đồng Cổ Đông có thể quyết định việc bổ nhiệm và số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị tùy từng thời điểm. Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến

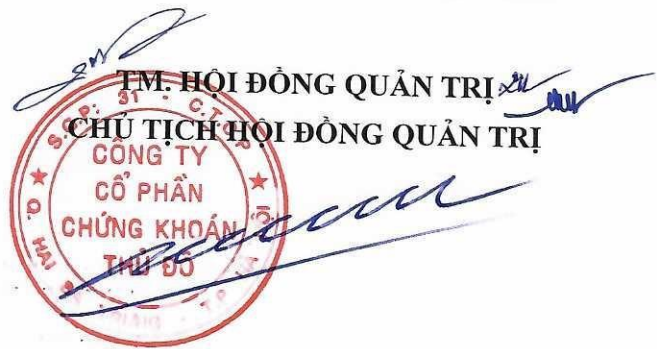


	quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công Ty và có xét yếu tố về giới. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Khoản 4 Điều 33	Thành viên Hội Đồng Quản Trị không còn tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị trong các trường hợp sau: a) Không đủ tư cách làm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định của Luật Doanh Nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội Đồng Quản Trị; b) Có đơn từ chức; c) Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội Đồng Quản Trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; d) Không tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; e) Theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông; f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công Ty với tư cách là ứng viên Hội Đồng Quản Trị; Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.	Thành viên Hội Đồng Quản Trị không còn tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị trong các trường hợp sau: a) Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: (i) Không đủ tư cách làm thành viên Hội Đồng Quản Trị theo quy định của Luật Doanh Nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội Đồng Quản Trị; (ii) Có đơn từ chức hoặc từ nhiệm và được chấp thuận; (iii) Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội Đồng Quản Trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi. b) Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: (i) Không tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; (ii) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công Ty với tư cách là ứng viên Hội Đồng Quản Trị; (iii) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này c) Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại Điểm a và b Khoản 4 Điều này.

2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điểm a nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong Điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ ĐHĐCĐ liên tiếp.
3. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.
4. Giao cho Ban kiểm soát thực hiện sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động CASC theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.



Đặng Thị Lan Phương

