

Số: 40/2025/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 07/11/2025; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2025/NQ-HĐQT ngày 07/11/2025; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2025/NQ-HĐQT ngày 07/11/2025 và Nghị quyết Ban kiểm soát số 06/2025/NQ-BKS ngày 07/11/2025, của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. (Ông) Nguyễn Hải Minh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.
2. (Ông) Nguyễn Thanh Sơn
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.
3. (Ông) Nguyễn Thanh Tùng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.
4. (Ông) Nguyễn Văn Khôi
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2024-2029.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.
- 5. (Ông) Nguyễn Bảo Khánh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.
- 6. (Bà) Nguyễn Thị Phương Thanh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. (Bà) Đặng Thị Lan Phương
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.
2. (Ông) Phí Văn Thịnh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.
3. (Bà) Trần Thanh Hương
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.
4. (Ông) Phạm Anh Tuấn
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.
5. (Ông) Lê Trọng Quyền
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.
6. (Ông) Nguyễn Văn Bảo
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

xu

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2025.

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-thong-bao-thay-doi-nhan-su-184-28652.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;
- Nghị quyết HĐQT số 31/2025/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 32/2025/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết Ban kiểm soát số 06/2025/NQ-BKS;
- Bản cung cấp thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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

	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006
Số: 31/2025/NQ-HĐQT	Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- 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 Thủ Đô (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2025/BB-HĐQT ngày 07/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Hải Minh

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ:

Điều 2. Ông Nguyễn Hải Minh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các Quy chế và quy định nội bộ của Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng của Công Ty, các cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Hải Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Hải Minh

	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006
Số: 32/2025/NQ-HĐQT	Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Đặng Thị Lan Phương)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- 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 Thủ Đô ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~32~~/2025/BB-HĐQT ngày 07/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty đối với Bà Đặng Thị Lan Phương (CCCD do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/07/2022) kể từ ngày 07/10/2025.
- Điều 2.** Bà Đặng Thị Lan Phương có trách nhiệm bàn giao lại hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến vị trí công tác cho Hội đồng quản trị kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng của Công Ty, các cá nhân có liên quan và Bà Đặng Thị Lan Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hải Minh

	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Giấy CNĐKDN số: 0102116483 do Sở Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006
Số: 06/2025/NQ-BKS	Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát)

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- 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 Thủ Đô (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 06/2025/BBH-CASC-BKS ngày 07/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Nguyễn Văn Khôi** giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, thông tin cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Văn Khôi Giới tính: Nam
Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ:

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Khôi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các Quy chế và quy định nội bộ của Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng của Công Ty, các cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Văn Khôi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Văn Khôi