

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

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

Số: 42/2025/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 Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 07/11/2025 theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-184-28655.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:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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