

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

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

Số: 45/2025/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 19 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 Hội đồng quản trị số 34/2025/NQ-HĐQT ngày 19/11/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 là ngày 09/12/2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2025 tại đường dẫn:
<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-184/casc-cbtt-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-ke-hoach-to-chuc-hop-dhdcd-bat-thuong-lan-2-nam-2025-184-28658.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 34/2025/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng giám đốc

Nguyễn Huy Minh

	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường 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: ³⁴34/2025/NQ-HĐQT	Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025)

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 ³⁴34/2025/BB-HĐQT ngày 19/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 2 năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025: Ngày 09/12/2025;
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 31/12/2025;
- Địa điểm họp: Công Ty sẽ thông báo sau tại Thư mời họp;
- Nội dung họp: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công Ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 2 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

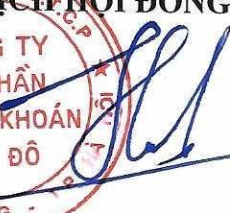
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng của Công Ty và các cá nhân có liên quan 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