

Số: 47/2025/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 24 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:

Ngày 24/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 431/QĐ-XPHC ngày 20/11/2025 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô, cụ thể như sau:

 - Phạt tiền 175.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023, 31/12/2024, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/06/2024 và tại một số thời điểm trong giai đoạn từ ngày 31/12/2023 đến ngày 31/7/2025).
 - Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2025 tại đường dẫn:
<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-184/casc-cbtt-nhan-duoc-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cua-uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-184-28661.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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng giám đốc

Nguyễn Huy Minh