



CASC
SECURITIES

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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Thời gian: 9h00, ngày 12 tháng 9 năm 2025

Địa điểm: Trụ sở chính CASC tại Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
9:00 – 9:10	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
9:10 – 9:30	Thủ tục bắt đầu Đại hội
	Khai mạc, giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025
	Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và giới thiệu các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
9:30 – 9:40	Báo cáo và trình bày các vấn đề:
	1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT
	2. Các nội dung khác (nếu có)
9:40 – 9:50	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và bầu cử
9:50 – 10:00	Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
10:00 – 10:05	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
10:05 – 10:20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
10:20	Bế mạc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("CASC")



1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày tại
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
- Điện thoại:
- Sở hữu số cổ phần: cổ phần.
(Bằng chữ:))

2. Bên được ủy quyền :

- Tên cá nhân:
- Số CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
(Bằng chữ:)

3. Nội dung và thời gian ủy quyền:

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ bất thường năm 2025.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ bất thường của CASC vào ngày 12/09/2025. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ CASC.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu với cổ đông là tổ chức)

Lưu ý:

- Đối với Bên Ủy quyền là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải do Người Đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký.
- Khi tham dự ĐHĐCĐ Bên Được Ủy quyền phải:
 - Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và:
 - Đối với Bên Được Ủy quyền là cá nhân:
 - ✓ Cung cấp bản sao CCCD/Hộ chiếu của Bên ủy quyền.
 - ✓ Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
 - Đối với Bên Được Ủy quyền là tổ chức:
 - ✓ Văn bản ủy quyền của Tổ chức cho người đại diện của Tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
 - ✓ Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện đăng ký tham dự.

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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- 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") ngày 21/04/2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Phí Văn Thịnh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/06/2025.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phí Văn Thịnh theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT của Công ty như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu thay thế: Ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu thay thế phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty.
3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT:
 - Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty.
 - Thông tin ứng cử viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: www.casc.vn.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty theo quy định

Trân trọng cảm ơn./.





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 ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO 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 12/09/2025 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 đề “*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.

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

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 ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) 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;
5. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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 bầu bổ sung: 01 thành viên;

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT

1. Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu thành viên HĐQT có tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT 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 được bầu trong Đại hội.
3. Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi tờ phiếu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng viên.
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.

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

- 4.1. 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;
- 4.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- 4.3. 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;
- 4.4. 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;
- 4.5. 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;
- 4.6. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
 - a) 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;
 - b) 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;
 - c) Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động Công Ty một cách hiệu quả;
 - d) 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.
 - e) Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.

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 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 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 bản kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

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

- a. Ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT 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 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 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 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 giữ 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**

Đặng Thị Lan Phương



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



Hà Nội, ngày tháng ... năm

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

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. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh: Ngày tháng năm
4. Nơi sinh:
5. Số Căn cước công dân: ngày cấp nơi cấp
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
9. Điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ:
16. Danh sách người có liên quan (NCLQ) của người khai:



ST T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
1.1																
1.2																
1.3																
1.4																
1.5																
1.6																
1.7																

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

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



ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông Công ty chứng khoán Thủ Đô, nắm giữ ... cổ phần phổ thông (bằng chữ: ... cổ phần) chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gồm:

STT	Họ và tên CD	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
	Tổng số cổ phần					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty .

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 của CASC

Xin trân trọng cảm ơn!

..., ngày ... tháng ... năm 2025

CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ CÙNG KÝ TÊN

Hồ sơ kèm theo:

- Bản thông tin cá nhân;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



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

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: **Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:..... Email:.....
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“**Công ty**”).
Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty .
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty .

Xin trân trọng cảm ơn!

..., Ngày ... tháng ... năm ...

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản thông tin cá nhân;
2. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

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



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

VĂN BẢN CAM KẾT
Của ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Được đề cử bởi cổ đông:

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô. Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực chính xác.

Nếu trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thủ Đô, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỨC

*****000*****

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỨC

1. Thông tin cổ đông tham dự biểu quyết:
- Số cổ phần được biểu quyết:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:.....
2. Phần biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1				
2				
3				

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ



*****o0o*****

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

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

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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

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 .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phí Văn Thịnh	Thành viên HĐQT

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1		
2		
3		

Điều 3. 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG