



## 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 phép HKĐD số: 31/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp  
ngày 21/12/2006

Số: ~~104~~ 2021/CV-CASC

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021

### THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CASC do ảnh hưởng của dịch Covid-19

#### Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 28/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”) đã gửi Thư mời số 98/2021/CV-CASC trân trọng kính mời Quý vị cổ đông CASC tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2021 của CASC được tổ chức vào ngày 19/8/2021 tại trụ sở chính của Công ty - Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

Ban Tổ chức Đại hội đã gửi toàn bộ thư mời đến các Cổ đông, các tài liệu họp đã được cập nhật trên trang thông tin điện tử (website) của CASC theo đúng quy định, CASC cũng đã nhận được Giấy đăng ký tham dự Đại hội của các Cổ đông sở hữu 99% cổ phần có quyền biểu quyết của CASC.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố và Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19, theo đó Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đến 6h00 ngày 23/8/2021.

Để đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định tại Chỉ thị số 17/CT-UBND và Công điện số 18/CĐ-UBND, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của CASC như sau:

- Thời gian điều chỉnh:** 9h30 ngày 31/8/2021.
- Địa điểm:** Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
- Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của CASC tại ngày 26/7/2021 theo thông báo số 79/2021/CV-CASC ngày 06/7/2021 của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
- Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
  - Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán và phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế;
  - Thông qua bản Điều lệ sửa đổi;
  - Thông qua bản Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi;
  - Thông qua mức thù lao điều chỉnh cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.



(vi) Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ CASC.

5. Lưu ý:

(i) Quý vị cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.

(ii) Toàn bộ tài liệu Đại hội đã được cập nhật trên website: [www.casc.vn](http://www.casc.vn)

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 gửi Quý vị Cổ đông. Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Minh Kết



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

*V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô*

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD..... cấp ngày .../.../..... tại .....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....
- .....
- Số cổ phần sở hữu: .....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

1. Quý Cổ đông khi tới tham dự ĐHDCTD vui lòng đem theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự này.
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham Dự đại hội thực hiện theo mẫu giấy ủy quyền CASC gửi kèm theo thư mời họp ĐHDCTD.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CASC

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

**1. Bên ủy quyền:**

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

**Hoặc** tích vào ô bên cạnh để ủy quyền cho ông Bùi Minh Kết - Chủ tịch Hội đồng quản trị CASC

**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.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CASC vào ngày .../.../2021. 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:** 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 CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên ủy quyền.
  - ✓ Xuất trình bản gốc CMND/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 CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện đăng ký tham dự.