

Số: 09/2024/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

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 Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Độ ("CASC").
 - Mã chứng khoán:
 - Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 1900633059 Fax: 024.35771741
 - Email: ckthudo@casc.vn
- Nội dung thông tin công bố:
CASC trân trọng công bố thông tin về Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/03/2024 tại đường dẫn: <https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2024-195-28486.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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:

- Giấy mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của CASC 2024;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

ĐẠI DIỆN CASC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỘ
Đinh Ngọc Dũng

Số: *H.* /2024/CV-CASC

Hà Nội, ngày *25* tháng *03* năm 2024


GIẤY MỜI

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của CASC năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đổ ("CASC") trân trọng kính mời Quý vị cổ đông CASC tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của CASC, cụ thể:

- Thời gian:** 10 giờ, thứ sáu, ngày 26/04/2024.
- 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 25/03/2024 theo Thông báo số 38/2024/CV-CASC ngày 04/03/2024 về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 - Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ CASC.
- Tài liệu họp:** Toàn bộ tài liệu Đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên thành viên HĐQT và BKS sẽ được cập nhật trên website: www.casc.vn
- Đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS:** Quý cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử thành viên vào HĐQT và BKS bằng cách hoàn thiện hồ sơ đề cử/ứng cử (gồm Đơn Đề cử/ứng cử; Bản cung cấp thông tin; Văn bản cam kết) và gửi về Công ty trước 17h30 ngày 12/04/2024 theo địa chỉ tại mục 2.
- Lưu ý:**
 - Quý vị cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/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.
 - Toàn bộ tài liệu Đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên thành viên HĐQT và BKS sẽ được cập nhật trên website: www.casc.vn

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.



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 thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) được tổ chức vào ngày .../.../2024 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 DIIDCD 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 DHDCD.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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/DKKD: 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:*

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 thường niên năm 2024 của CASC vào ngày .../.../2024. 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 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.