



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 HKKD số: 31/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp
ngày 21/12/2006

Số: ~~19~~ 19/2021/CV-CASC

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) thông báo tới Quý vị cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tháng 7 năm 2021, ông Bùi Minh Kết đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến CASC xin thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị CASC vì lý do cá nhân, tuy nhiên sau khi sắp xếp được thời gian cá nhân và được sự đề nghị của Hội đồng quản trị, ông Bùi Minh Kết sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị CASC cho tới khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Theo quy định tại Điều lệ của CASC, việc miễn nhiệm hoặc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị CASC đối với ông Bùi Minh Kết sẽ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên, Điều lệ của CASC quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là 03 thành viên. Để đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị CASC, Hội đồng quản trị CASC thống nhất trình ĐHCĐ bất thường dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2021 nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị CASC lên 05 thành viên.

Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến được bầu bổ sung và các tiêu chuẩn, điều kiện bầu cử đề Quý vị ứng cử, đề cử cho các vị trí được bầu với những nội dung sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung:

02 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nếu đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại khoản 4 Điều 32 của Điều lệ Công ty ban hành ngày 09/6/2021, cụ thể:

"Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- 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;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;*
- 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;*
- 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;

- e) 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;
- f) Các thành viên Hội Đồng Quản Trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
 - (i) 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;
 - (ii) 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;
 - (iii) Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động Công Ty một cách hiệu quả;
 - (iv) 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;
 - (v) Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.
- g) Điều kiện và tiêu chuẩn khác do Công Ty quy định phù hợp với Pháp Luật hiện hành."
- b) Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:

"Khoản 5 Điều Điều 115 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

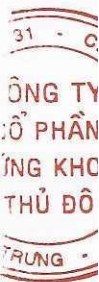
b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử."

3. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về trụ sở của CASC - Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 27/9/2021.

4. Danh mục hồ sơ đề cử, tự ứng cử:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 (mẫu đính kèm): 03 bản chính.
- b) Bản thông tin cá nhân (mẫu đính kèm): 03 bản chính.
- c) Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: 03 bản sao y công chứng.
- d) Phiếu lý lịch tư pháp trong đó có đầy đủ thông tin về án tích và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã: 03 bản chính.
- e) Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn: 03 bản sao y công chứng.



Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT; BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CƠ PHẦN
CHUNG KHOẢN
THỦ ĐÓNG
Bùi Minh Kết



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Căn cứ Thông báo số .../2021/CV-CASC ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị CASC về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”)

Chúng tôi là những cổ đông của CASC, nắm giữ cổ phần phổ thông (bằng chữ:cổ phần), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của CASC có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu	Mã số cổ đông	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ số hữu cổ phần phổ thông	Ký tên
1							
2							
3							
.....							
Tổng số cổ phần							

Sau khi nghiên cứu quy định về tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Thông báo số .../2021/CV-CASC ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị CASC, Chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

Stt	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP đang sở hữu
1					

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ của Công ty.

Hà Nội, ngày tháng năm

Các cổ đông cùng ký tên dưới đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô;
- Căn cứ Thông báo số .../2021/CV-CASC ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị CASC về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”)

Tôi tên là:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu): cổ phần (bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:
đồng. Sau khi nghiên cứu quy định về tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Thông báo số .../2021/CV-CASC ngày .../.../2021 của Hội đồng quản trị CASC, xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô nhiệm kỳ 2020-2024. Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

1. Bản thông tin cá nhân;
2. Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;
3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.
4. Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong hồ sơ gửi kèm. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của CASC.
Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ảnh 4x6

1. Họ và tên (in hoa):
2. Ngày sinh: ngày..... tháng..... năm
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có)
5. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu (người nước ngoài)
ngày cấp..... nơi cấp có giá trị đến ngày..... (đối với
hộ chiếu)
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà..... khối/xóm/thôn/.....
phường/xã..... quận/huyện..... tỉnh/thành phố
7. Chỗ ở hiện tại:
- Nước ngoài (đối với người nước ngoài):
- Việt Nam:
8. Trình độ đại học: Có Không
9. Nghề nghiệp (Cá nhân, tổ chức là cổ đông, thành viên góp vốn không thuộc các trường hợp không được quyền
thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định Điều 74 Luật Chứng khoán):
.....
10. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

TT	Loại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Số Chứng chỉ hành nghề	Ngày cấp	Mã số người hành nghề chứng khoán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

Ghi chú:

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán; phân tích tài chính; quản lý quỹ.
- Mã số người hành nghề chứng khoán do UBCKNN xác định.

11. Quá trình làm việc

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

12. Người có liên quan (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	Nơi học tập/ làm việc/ khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1							
2							
3							

Gồm các đối tượng sau:

- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

13. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*)

TT	Tổ chức góp vốn	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ đại diện (%)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					

Ghi chú:

- Cột (5) Tỷ lệ đại diện là tỷ lệ % vốn góp của tổ chức góp vốn mà người kê khai được quyền đại diện.
- Cột (6) Tỷ lệ nắm giữ là tỷ lệ % vốn góp của người kê khai nắm giữ.
- Cá nhân xin cấp CCHNCK, xin cấp lại CCHNCK chỉ kê khai thông tin từ mục I đến mục II.
- Cá nhân là người nước ngoài khi kê khai thông tin tại mục 7 phải kê khai cả địa chỉ ở nước sở tại và địa chỉ hiện tại ở Việt Nam.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

..... ngày.....tháng.....năm.....
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)