CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

CASC CAPITAL SECURITIES

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

Số: 24 /2025/CV-CASC

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

GIẤY MỜI

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của CASC năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("**CASC**") trân trọng kính mời Quý vị cổ đông CASC tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 của CASC, cụ thể:

1. **Thời gian**: Vào hồi 9h00 ngày 18/04/2025.
2. **Địa điểm**: Trụ sở chính CASC tại Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần**: Các cổ đông trong Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 hoặc người đại diện hợp pháp hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
4. **Nội dung họp**: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
   (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát;
   (ii) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận;
   (iii) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
   (iv) Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
   (v) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
   (vi) Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
   (vii) Những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ CASC.
5. **Tài liệu họp ĐHĐCĐ**: Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được cập nhật trên website: www.casc.vn
6. **Lưu ý**:
   (i) Quý vị cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo CCCD/Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự/Giấy 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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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 kính gửi;*
- *Lưu VT.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Phí Văn Thịnh