



# 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-GPHDKD do UBCKNN cấp  
ngày 21/12/2006

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC) với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Đồng	355.625.863.999
Vốn chủ sở hữu	Đồng	306.785.002.897
Doanh thu hoạt động	Đồng	79.312.234.220
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.862.082.601
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.453.237.509
Lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2021	Đồng	(37.772.995.103)

- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/2/2021 của Đại hội đồng cổ đông đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC):

1. Số tiền thu được từ đợt phát hành: 193.084.658.000 đồng.
2. Kết quả sử dụng vốn:

Nội dung	Thời điểm thực hiện	Vốn sử dụng (đồng)
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	10/5/2021	193.084.658.000



- Điều 3.** Thông qua việc sử dụng Thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô, cụ thể:
1. Giảm Thặng dư vốn cổ phần: 37.772.995.103 đồng.
  2. Tăng lợi nhuận chưa phân phối: 37.772.995.103 đồng.
  3. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
1. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi đính kèm Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT. Bản Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được ban hành ngày 09/6/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ này (nếu có).
  2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong Điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) liên tiếp.
  3. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.
- Điều 5.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT):
1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi đính kèm Tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT. Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty này thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành ngày 09/2/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong 2 bản Quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
  3. Trong thời gian giữa các kỳ họp ĐHCĐ, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty nêu trên nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và được hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.
- Điều 6.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) sửa đổi và các nội dung ủy quyền cho Ban kiểm soát:
1. Thông qua bản sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi đính kèm Tờ trình số 22/2021/TTr-BKS. Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát này thay thế cho bản Quy chế hoạt động của BKS được ban hành ngày 09/2/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  2. Giao cho Ban Kiểm soát quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong bản Quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
  3. Trong thời gian giữa các kỳ họp ĐHCĐ, giao cho Ban Kiểm soát thực hiện rà soát và quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nêu trên nếu cần thiết để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.



- Điều 7.** Thông qua việc ông Bùi Minh Kết tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024.
- Điều 8.** Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 lên 05 thành viên.
- Điều 9.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm có:

Stt	Họ và tên	Vị trí
1	Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Lê Thị Mai Loan	Thành viên Hội đồng quản trị

- Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô 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 nhận:**

- Như Điều 10;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Handwritten Signature]*  
**Bùi Minh Kết**

