

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 thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("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: 1900633059 Fax: 02435771741
 - Email: ckthudo@casc.vn
- Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT; Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:
 - ❖ **Bổ nhiệm nhân sự:**
 - (Bà) Đặng Thị Lan Phương
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/4/2025
 - (Ông) Nguyễn Văn Bảo
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/4/2025

❖ **Miễn nhiệm nhân sự:**

1. (Bà) Ngô Thị Hằng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 18/4/2025

2. (Bà) Trần Thị Hằng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 18/4/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/4/2025 tại đường dẫn: <https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-thong-bao-mien-nhiem-va-bo-nhiem-cac-nhan-su-hoi-dong-quan-tri-va-ban-kiem-soat-cua-cong-ty-co-phan-chung-khoan-thu-do-195-28604.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố 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:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hương

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐỒ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đổ ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đổ số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Việt Nam Đồng (VND)	362.012.210.462
Doanh thu hoạt động	Việt Nam Đồng (VND)	41.558.366.047
Lợi nhuận trước thuế	Việt Nam Đồng (VND)	1.198.035.744
Lợi nhuận sau thuế	Việt Nam Đồng (VND)	616.363.021

- Điều 3.** Thông qua phương án không thực hiện chia cổ tức năm 2024 cho các cổ đông phổ thông của Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng Doanh thu:	Việt Nam Đồng (VND)	59.000.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế:	Việt Nam Đồng (VND)	10.200.000.000



Điều 5. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2025 cho Công ty. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 0 VND.

Điều 7. Thông qua thù lao (dự chi) cho Hội đồng quản trị năm 2025, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 VND/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 VND/tháng

Điều 8. Thông qua thù lao (dự chi) cho Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 VND/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 VND/tháng.

Điều 9. Thông qua sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thành: “*Tổng Giám Đốc là Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty*”.

Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và ban hành toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

a) Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	(Bà) Ngô Thị Hằng	Thành viên

b) Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	(Bà) Trần Thị Hằng	Thành viên

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:

a) Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	(Bà) Đặng Thị Lan Phương	Thành viên
2	(Ông) Phí Văn Thịnh	Thành viên
3	(Bà) Trần Thanh Hương	Thành viên

b) Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	(Ông) Phạm Anh Tuấn	Thành viên
2	(Ông) Lê Trọng Quyền	Thành viên
3	(Ông) Nguyễn Văn Báo	Thành viên

Điều 12. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty 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 12;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phí Văn Thịnh





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 CNĐKDN số: 0102116483 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp
lần đầu ngày 19/12/2006

Số: 15/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 15/2025/BB-HĐQT ngày 18/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu người có tên sau đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty:

- Họ và tên: **Đặng Thị Lan Phương**
- Giới tính:
- Sinh ngày:
- Dân tộc:
- Quốc tịch:
- CCCD số:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:

Điều 2. Bà Đặng Thị Lan Phương thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng Công Ty, các cá nhân liên quan và Bà Đặng Thị Lan Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG

Số: 16/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Phí Văn Thịnh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty đối với Ông Phí Văn Thịnh (CCCD số) do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày) kể từ ngày

Điều 2. Ông Phí Văn Thịnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến vị trí công tác cho Hội đồng quản trị kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng Công Ty, các cá nhân liên quan và Ông Phí Văn Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỘNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THỦ ĐÔ
ĐANG THỊ LAN PHƯƠNG