

Số: 05/2021/CV-CASC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

GIẤY MỜI

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của CASC năm 2021

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 thường (“ĐHĐCĐ”) niên năm 2021 của CASC, cụ thể:

1. **Thời gian:** 9h30 thứ Ba ngày 09/02/2021.
2. **Địa điểm:** Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.
3. **Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của CASC tại ngày 20/01/2021 theo thông báo số 105/2020/CV-CASC ngày 24/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4. **Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 - (i) Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD;
 - (ii) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận;
 - (iii) Bầu cử bổ sung thành viên BKS;
 - (iv) Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
 - (v) Thông qua bản Điều lệ sửa đổi;
 - (vi) Thông qua bản Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát sửa đổi;
 - (vii) Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ CASC.
5. **Lưu ý:**
 - (i) Quý vị cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMTND/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.
 - (ii) Toàn bộ tài liệu Đại hội 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)

Bùi Minh Kết