

Số: 24/2025/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("CASC")
 - Mã thành viên: 119
 - Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 1900633059 Fax: 02435771741
 - E-mail: ckthudo@casc.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
CASC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2025/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn:
<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-cbtt-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-lua-chon-don-vi-kiem-toan-195-28620.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.

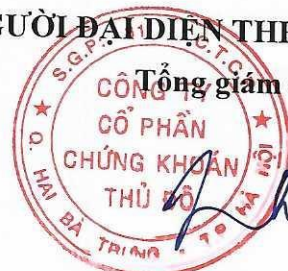
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số
21/2025/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Nguyễn Huy Minh

Số: 21/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán)

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 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị 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 thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập và soát xét Báo cáo tài chính bán niên; Báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính bán niên và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2025 của Công Ty.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện, chấm dứt, thanh lý hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các thỏa thuận liên quan hoặc phát sinh từ việc triển khai nội dung được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các Khối/Phòng Công Ty và các cá nhân có liên quan 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