

Số: 52/2025/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 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 Capital (“CASC”)
 - Mã thành viên: 119
 - Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, Phường 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:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38/2025/NQ-HĐQT ngày 19/12/2025 về việc thông qua việc thay đổi mẫu con dấu Công ty.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2025 tại đường dẫn:
<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-184/casc-cbtt-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-thong-qua-viec-thay-doi-mau-con-dau-cong-ty-184-28670.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 38/2025/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đương Văn Quang

Số: 38/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 38/2025/BB-HĐQT ngày 19/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu Công ty, cụ thể như sau:

- Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu hiện tại	Mẫu con dấu sau khi thay đổi
	

- Số lượng con dấu: 01 chiếc.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký thay đổi mẫu con dấu Công ty với Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

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



Nguyễn Hải Minh