

Số: 55/2025/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 24 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 Đơn xin rút lại đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Nguyễn Bảo Khánh và Biên bản họp của Ban kiểm soát số: 07/2025/BBH-CASC-BKS ngày 24/12/2025 về việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin rút lại đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Bảo Khánh.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2025 tại đường dẫn:
<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-184/casc-cbtt-don-xin-rut-lai-don-tu-nhiem-cua-thanh-vien-ban-kiem-soat-va-bien-ban-hop-ban-kiem-soat-184-28673.html>

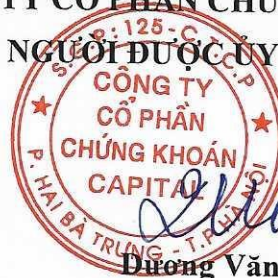
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin rút lại đơn từ nhiệm;
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 07/2025/BBH-CASC-BKS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Dương Văn Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

ĐƠN XIN RÚT LẠI ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital.

Tôi tên là Nguyễn Bảo Khánh.

CCCD số: cấp ngày tại Cục cảnh sát QLHC về
TTXH.

Tôi xin trình bày nội dung như sau:

Ngày 10/12/2025, vì lý do cá nhân tôi đã làm đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital nhiệm kỳ 2024-2029.

Tuy nhiên, hiện nay do đã thu xếp được công việc cá nhân nên tôi làm đơn này xin rút lại đơn từ nhiệm nêu trên.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI VIẾT ĐƠN


Nguyễn Bảo Khánh

Số: 07/2025/BBH-CASC-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 24 tháng 12 năm 2025, tại địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (Mã số doanh nghiệp: 0102116483 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2006 - sau đây gọi tắt là "**Công ty**"), cuộc họp Ban kiểm soát Công ty ("**BKS**") đã được tổ chức.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần tham dự cuộc họp:

- a) (Ông) Nguyễn Văn Khôi – Trưởng Ban kiểm soát;
- b) (Ông) Nguyễn Bảo Khánh – Thành viên Ban kiểm soát;
- c) (Bà) Nguyễn Thị Phương Thanh – Thành viên Ban kiểm soát.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Ban kiểm soát:

Số thành viên tham dự họp: 03/03 thành viên chiếm tỷ lệ 100%. Trên cơ sở các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban kiểm soát của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- a) Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Khôi
- b) Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Phương Thanh

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Đơn xin rút lại Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Bảo Khánh ngày 24/12/2025:

Ban kiểm soát tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin rút lại Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Nguyễn Bảo Khánh. Ông Nguyễn Bảo Khánh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng quản trị Công ty để Hội đồng quản trị rút lại các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. BIỂU QUYẾT

Các thành viên Ban kiểm soát trí nhất trí thông qua các nội dung cuộc họp nêu trên.

- 1. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu.
- 2. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
 - Tán thành : 03/03 thành viên
 - Không tán thành : không
 - Không có ý kiến : không



3. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc tại cuộc họp và được các thành viên Ban kiểm soát dự họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi M. h... cùng ngày.

Chủ tọa, thư ký cuộc họp và các thành viên Ban Kiểm soát dự họp chịu trách nhiệm về nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây:

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Phương Thanh



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Văn Khôi

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Văn Khôi Trưởng Ban kiểm soát	 <u>Nguyễn Văn Khôi</u>
Nguyễn Bảo Khánh Thành viên Ban kiểm soát	 <u>Nguyễn Bảo Khánh</u>
Nguyễn Thị Phương Thanh Thành viên Ban kiểm soát	 <u>Nguyễn Thị Phương Thanh</u>

