

Số: 60/2025/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 31 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 Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 và các tài liệu kèm theo Biên bản họp.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn:

<https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-184/casc-cbtt-nghi-quyet-bien-ban-hop-dhdcđ-bat-thuong-lan-2-nam-2025-184-28679.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, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 và các tài liệu kèm theo Biên bản họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Dương Văn Quang

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital số: 03/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 26/12/2025).
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Tùng (theo nội dung tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 26/12/2025).
- Điều 3.** Thông qua việc bầu Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
- (Bà) Lê Thị Thu Hương;
 - (Ông) Nguyễn Đức Thuận.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
CAPITAL
P. HAI BÀ TRUNG
P. PHA NỘI

Nguyễn Hải Minh

**BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

Hôm nay, vào hồi 9h00 phút ngày 31/12/2025 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (Giấy phép hoạt động kinh doanh số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 21/12/2006, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 8, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) – sau đây gọi là “**Công ty**”.

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

1. Thành phần tham dự:

- 1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- 1.2. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- 1.3. Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty.
- 1.4. Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại mục 2 phần I dưới đây.

2. Nghi thức và khai mạc Đại hội

Bà Phạm Thị Quỳnh Nga – Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2025 (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 03/BBKT-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2025 kèm theo).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 08 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 09/12/2025).
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Capital là: 300,000,000,000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) tương ứng là 30,000,000 cổ phần (Ba mươi triệu cổ phần).
- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 07 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 29,700,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội:

1.1. Đề cử Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Hải Minh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT: Thành viên

1.2. Biểu quyết thông qua các ban chức năng

a. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 nhân sự:

- Ông Dương Văn Quang

b. Ban kiểm phiếu gồm 02 nhân sự:

- Bà Phạm Thị Thùy - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên đề cử Thành viên HĐQT.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử để đại hội xem xét, thông qua.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội thông báo với Đại hội tính đến hết 15h00 ngày 30/12/2025 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital, Công ty nhận được 02 đơn đề cử Thành viên HĐQT, danh sách ứng viên đề cử Thành viên HĐQT bao gồm:

- (Bà) Lê Thị Thu Hương;
- (Ông) Nguyễn Đức Thuận.

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên đề cử Thành viên HĐQT.

3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:

3.1 Đọc nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 26/12/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 26/12/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

4. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và không có thêm ý kiến nào khác.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (Biên bản kiểm phiếu số: 03/2025/BBKP-ĐHĐCD ngày 31/12/2025 kèm theo).

- Số phiếu phát ra: 07 phiếu, tương ứng 29,700,000 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 07 phiếu, tương ứng 29,700,000 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, tương ứng 29,700,000 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 26/12/2025), với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Tùng (theo nội dung tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 26/12/2025), với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Số phiếu phát ra: 07 phiếu
- Số phiếu thu về: 07 phiếu



- Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 29,700,000 cổ phần

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 trúng cử :

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	(Bà Lê Thị Thu Hương	29,700,000	100%	Trúng cử
2	(Ông) Nguyễn Đức Thuận	29,700,000	100%	Trúng cử

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 26/12/2025).
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Tùng (theo nội dung tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 26/12/2025).
3. Thông qua việc bầu Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
 - (Bà) Lê Thị Thu Hương;
 - (Ông) Nguyễn Đức Thuận.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 04 (bốn) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Ban Thư ký


DUYANG VĂN QUANG



Chủ tọa
NGUYỄN HẢI MINH

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital;

Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2025 (“**ĐHĐCD**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“**Công Ty**” hoặc “**CASC**”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục Đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại **ĐHĐCD** của Công Ty diễn ra thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của **ĐHĐCD** thể hiện ý chí thống nhất của **ĐHĐCD**, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối Tượng Và Phạm Vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sau đây gọi chung là “**Đại biểu**”, tham dự **ĐHĐCD** đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ CASC và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp **ĐHĐCD** ngày 31/12/2025 của CASC.

Điều 3. Điều Kiện Tiến Hành Đại Hội Đồng Cổ Đông

Theo Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 26 Điều lệ của CASC, Điều kiện tiến hành họp **ĐHĐCD** như sau:

1. Cuộc họp **ĐHĐCD** được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp **ĐHĐCD** phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp **ĐHĐCD** lần thứ nhất. Cuộc họp **ĐHĐCD** triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, cuộc họp **ĐHĐCD** lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các

Cổ Đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Đại Biểu Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Các Cổ đông của CASC và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 09/12/2025) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ Tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa ĐHĐCĐ.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội;
 - b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư Ký Đại Hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội). Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

- c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban Kiểm Tra Tư Cách Đại Biểu

- 1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
 - b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ CASC được tiến hành.

Điều 8. Ban Kiểm Phiếu

- 1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - c) Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này;
 - d) Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - e) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo Luận Tại Đại Hội

- 1. Nguyên tắc:
 - a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
 - b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - c) Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:



- a) Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được CASC trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu Quyết Thông Qua Các Vấn Đề

1. Nguyên tắc:

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được CASC in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
- c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường như sau:
 - (i) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội, và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - (ii) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.
- b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*”, “*Không hợp lệ*”.
- c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “☐” vào ô mình chọn. Trường hợp Đại biểu đánh dấu sai thì phải gạch bỏ

đề ngang lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (*không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai*) và đánh dấu lại. Nếu Đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nghị quyết thì phải đánh dấu vào phần “*Không có ý kiến*”.

- d) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc thì vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
 - e) Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức phát ra;
 - b) Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - c) Phiếu biểu quyết bị ghi thêm nội dung biểu quyết, ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
4. Nội dung biểu quyết không hợp lệ: Một nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi:
- a) Đại biểu lựa chọn: (i) quá 1 trong 3 phương án “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*”, hoặc (ii) không lựa chọn phương án nào đối với nội dung biểu quyết đó;
 - b) Nội dung biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định tại điểm c, Khoản 2 của Điều này.

Một nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các nội dung biểu quyết khác mà được biểu quyết hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:
- a) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 51% trở lên tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp biểu quyết “*Tán thành*”.
 - b) Đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Biên Bản, Nghị Quyết Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi Hành Quy Chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ CASC và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.



Nguyễn Hải Minh

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“**Công ty**” hoặc “**CASC**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2024 -2029 như sau:

Điều 1. Căn cứ

1. Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
3. Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
4. Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital hiện hành;

Điều 2. Mục đích

1. Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật;
4. Số lượng thành viên HĐQT: 02 thành viên;

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT

3. 1. Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
3. 2. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) tờ phiếu bầu thành viên HĐQT có tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện) X (nhân với) số lượng thành viên HĐQT được bầu trong Đại hội.
3. 3. Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi tờ phiếu không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng viên.
3. 4. Cổ đông không được bầu quá số thành viên đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT



- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- c) Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- d) Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- e) Thành viên Hội Đồng Quản Trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng Giám Đốc và người quản lý khác của Công Ty; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- f) Các thành viên Hội Đồng Quản Trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
 - (i) Nhận được sự tin tưởng của các Cổ Đông (phản ánh qua việc các Cổ Đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong Hội Đồng Quản Trị, người quản lý và nhân viên của Công Ty;
 - (ii) Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - (iii) Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động Công Ty một cách hiệu quả;
 - (iv) Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.
 - (v) Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.

Điều 5. Các quy định chung về Bầu cử

5.1. Nội dung phiếu bầu cử:

- a) Phiếu bầu cử là phiếu có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo của công ty;
- b) Mỗi cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu. Trường hợp có sự sai sót trong thông tin cổ đông hoặc cổ đông ghi sai sót, nhầm lẫn, cổ đông phải liên hệ Ban tổ chức Đại hội để lấy phiếu bầu mới và Ban Tổ Chức thu hồi lại phiếu bầu cũ đã phát ra.

5.2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- b) Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng theo form mẫu phiếu bầu.

5.3. Phiếu bầu hợp lệ.

Phiếu bầu hợp lệ khi đảm bảo các điều kiện sau:

- a) Là Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, sửa chữa, thêm nội dung thông tin. Phải có đầy đủ chữ ký ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự.
- b) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách ứng viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- c) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của cổ đông đó.
- d) Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5.4 dưới đây.

5.4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban Tổ Chức Đại hội phát hành;
- b) Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của CASC do Ban Tổ Chức Đại hội phát hành;
- c) Phiếu gạch xóa, tẩy, sửa chữa thông tin, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách đã công bố;
- d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT của cổ đông đó;
- e) Phiếu không có họ tên và chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội của cổ đông;
- f) Phiếu nộp khi Ban Tổ Chức Đại hội đã niêm phong hòm phiếu.

5.5. Quy định về bỏ phiếu, kiểm phiếu;

- a) Cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu do Ban Kiểm phiếu giám sát. Trường hợp cổ đông ghi sai hoặc có nhu cầu sửa đổi thì cần liên hệ Ban Tổ Chức Đại hội để đổi phiếu bầu khác.
- b) Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
- c) Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu bắt đầu (sau khi Chủ tọa công bố danh sách ứng viên và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử) và kết thúc sau khi Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu;
- e) Tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu sẽ được



Trường ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.6. Nguyên tắc lựa chọn ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT

- a) Ứng viên trúng cử làm thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp theo quy định.
- b) Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của vị trí Thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau, người có số phiếu cao nhất sẽ trúng cử.
- c) Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên.
- d) Các vấn đề phát sinh (nếu có) hoặc các khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 6. Thi Hành Quy Chế

- 6. 1. Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế bầu thành viên HĐQT này. Quy chế này được công bố công khai trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 6. 2. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua, quy chế bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông. Trường hợp có sự khác biệt, mâu thuẫn giữa quy chế này với các quy chế nội bộ khác của CASC thì quy chế này sẽ được ưu tiên áp dụng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ru*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hải Minh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

*****o0o*****

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết x Thành viên HĐQT được bầu

Số thành viên HĐQT được bầu: Thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn một trong hai cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu x vào ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			

(*) Cách này buộc phải tích đủ cho ứng viên

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
Ký ghi rõ họ tên



Số: 10/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1.	Điểm c Khoản 1 Điều 2	Tên tắt: CASC.	Tên tắt: CAPITALSC.
2.	Điểm f Khoản 3 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.	Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà VINACONEX 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.
3.	Điểm h Khoản 3 Điều 2	E-mail: ckthudo@casc.vn	E-mail: capital@capitalsc.vn
4.	Điểm i Khoản 3 Điều 2	Website: www.casc.vn	Website: www.capitalsc.vn



5.	Khoản 2 Điều 3	Tổng Giám đốc là Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty	Công Ty có hai (02) Người Đại Diện Theo Pháp Luật, bao gồm: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị; b) Tổng Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng Người Đại Diện Theo Pháp Luật được thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ.
6.	Khoản 2 Điều 36	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị không kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc, trừ trường hợp được Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm chức Tổng Giám Đốc điều hành phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp thường niên	Bỏ Khoản 2 Điều 36

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung như trên.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị triển khai sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục với Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Hải Minh



Số: 11/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
 - Ngày 25/12/2025, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Tùng.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Tùng.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên.
 - Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty: Tuân thủ theo các quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách các ứng viên được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Hải Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

Số: 03/BBKT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 9h00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2025, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital, tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital gồm:

Bà: Phạm Thị Quỳnh Nga - Trưởng Ban
Bà: Nguyễn Thị Phương Linh - Thành viên
đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2025): 08 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu : 30,000,000 cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết : 30,000,000 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 07 cổ đông

- Tổng số cổ phần sở hữu : 29,700,000 cổ phần phổ thông;
- Tổng số phiếu biểu quyết : 29,700,000 phiếu biểu quyết.

Chiếm tỷ lệ: 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Trong đó:

- + Cổ đông trực tiếp tham dự: 06 người, sở hữu 14,817,581 cổ phần;
- + Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 01 người, sở hữu 14,882,419 cổ phần, ủy quyền cho 01 người.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 Của công ty Cổ phần Chứng khoán Capital đủ điều kiện để tiến hành.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN**


Nguyễn Thị Phương Linh

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Quỳnh Nga



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

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

Số: 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025**

Hôm nay, lúc 10 giờ 10 phút ngày 31 tháng 12 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital - Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.

Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital

- Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 31/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 21/12/2006.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Thùy : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thảo : Thành viên Ban kiểm phiếu

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội như sau:

- Số phiếu phát ra : 07 phiếu.
- Số phiếu thu về : 07 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 07 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

- 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 26/12/2025).**

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	29,700,000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29,700,000	100%

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Thanh Tùng (theo nội dung tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 26/12/2025).

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	29,700,000	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	29,700,000	100%

II. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Số phiếu phát ra: 07 phiếu ; Số cổ phần tương ứng : 29,700,000 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 07 phiếu ; Số cổ phần tương ứng : 29,700,000 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 29,700,000 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 0 cổ phần.
- Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 trúng cử :

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	(Bà) Lê Thị Thu Hương	29,700,000	100%	Trúng cử
2	(Ông) Nguyễn Đức Thuận	29,700,000	100%	Trúng cử

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Thảo



Phạm Thị Thùy