

Số: 62/2025/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2025; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025, của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. (Ông) Nguyễn Đức Thuận
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025.
2. (Bà) Lê Thị Thu Hương
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025.
3. (Bà) Lê Thị Thu Hương
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/01/2026 đến khi có quyết định khác thay thế.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026
4. (Bà) Lê Thị Thu Hương
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024-2029.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025.
5. (Bà) Lê Thị Thu Hương
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 31/12/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. (Ông) Nguyễn Thanh Sơn
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên đồng quản trị.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 31/12/2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025.
2. (Ông) Nguyễn Thanh Tùng
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 31/12/2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025.
3. (Ông) Nguyễn Huy Minh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026.
4. (Ông) Nguyễn Hải Minh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2025.

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-thong-bao-thay-doi-nhan-su-184-28681.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 ĐHĐCD số 03/2025/NQ-ĐHĐCD;
- Nghị quyết HĐQT số 41/2025/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 42/2025/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 43/2025/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 44/2025/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CAPITAL

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đương 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

Số: 41/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc)

**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 41/2025/BB-HĐQT ngày 31/12/2025.

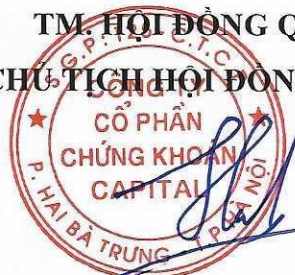
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Huy Minh kể từ ngày kể từ ngày 01/01/2026.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Huy Minh có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan tới chức vụ đã đảm nhận cho các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan của Công ty.
- 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, các Phòng/Ban chức năng, các cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Huy Minh 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

Số: 42/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc*)

**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 /2025/BB-HĐQT ngày /12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2026.
- Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Hợp đồng lao động và quyết định mức lương của Bà Lê Thị Thu Hương theo quy định tại các Quy chế nội bộ của Công ty.
- 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, các phòng ban chức năng và Bà Lê Thị Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

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

Nguyễn Hải Minh

Số: 43/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

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 43/2025/BB-HĐQT ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Nguyễn Hải Minh kể từ ngày 31/12/2025.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 31/12/2025.
- Điều 3.** Bà Lê Thị Thu Hương thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

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



Lê Thị Thu Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN CAPITAL**

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

Số: 44/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Người đại diện theo pháp luật của 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 43/2025/BB-HĐQT ngày 31/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Bà Lê Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2026) là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

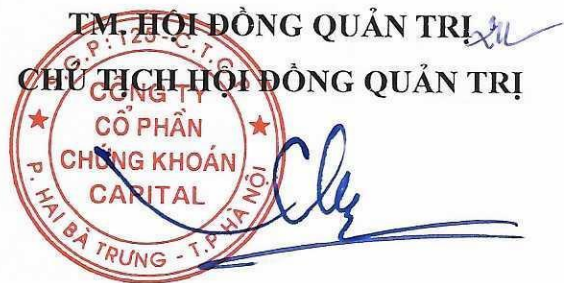
Điều 2. Bà Lê Thị Thu Hương thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

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, các phòng ban chức năng và Bà Lê Thị Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



Lê Thị Thu Hương