



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ

Trụ sở chính: Tầng 8, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép HKKD số: 30/GPĐC - UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/05/2024

Số: 17/2025/CBTT-CASC

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 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 chứng khoán:
  - Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 1900633059 Fax: 02435771741
  - Email: [ckthudo@casc.vn](mailto:ckthudo@casc.vn)
2. Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ("CASC"), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:
  - ❖ **Bổ nhiệm nhân sự:**
    1. (Ông) Dương Văn Quang
      - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm vị trí Thư ký CASC ("Thư ký")
      - Lý do bổ nhiệm: Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết 20/2025/NQ-HĐQT ngày 21/4/2025.
      - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2025
  - ❖ **Miễn nhiệm nhân sự:**
    1. (Ông) Vũ Tuấn Anh
      - Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm vị trí Thư ký CASC ("Thư ký")
      - Lý do miễn nhiệm: Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐQT ngày 21/4/2025
      - Ngày bắt đầu hiệu lực: 21/4/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2025 tại đường dẫn: <https://casc.vn/vi/cong-bo-thong-tin-195/casc-cbtt-thay-doi-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty-195-28607.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 số 19/2025/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phí Văn Thịnh

Số: 20/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công Ty)

**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 21/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm người có tên sau đây giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công Ty đối với người có thông tin dưới đây:

- Họ và tên: **Dương Văn Quang**
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày:
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

**Điều 2.** Ông Dương Văn Quang thực hiện các quyền và nghĩa vụ 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, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng Công Ty, các cá nhân liên quan và Ông Dương Văn Quang 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHƯƠNG KHOẢN  
THỦ ĐỘ  
ĐANG THỊ LAN PHƯƠNG

Số: 19/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty)

**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 21/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công Ty đối với Ông Vũ Tuấn Anh (CCCD số: )  
kể từ ngày 21/04/2025.

**Điều 2.** Ông Vũ Tuấn Anh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến vị trí công tác kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng Công Ty, các cá nhân liên quan và Ông Vũ Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG**