

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Add: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam
Tứ Liêm, Hà Nội Tel: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 97/CBTT-iCapital

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

Mã chứng khoán : PTC

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ
Trì, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 024.38611513 Fax: 024.38611511

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital Công bố công văn nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 23/5/2022 về việc Ban hành điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công ty.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital từ ngày 23/5/2022 tại đường dẫn: <http://www.ptic.vn> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ICAPITAL
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH CÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ICAPITAL**

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

Số: 29 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ban hành Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư iCapital;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 17/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 ngày 25/4/2022;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư iCapital thay đổi lần 13 ngày 20/05/2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào công văn số 2929/UBCK-QLB v/v báo cáo kết quả phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PTC,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ban hành Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công để cập nhật các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 17/2/2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 25/4/2022 thông qua, cụ thể:
- 1.1. Cập nhật tên Công ty tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 25/4/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 ngày 28/4/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
 - 1.2. Cập nhật ngành nghề kinh doanh tại khoản Điều 3 Điều lệ theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua ngày 25/4/2022 và Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 28/4/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
 - 1.3. Cập nhật vốn điều lệ và cổ phần tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/2/2022 và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận tại Văn bản số 2929/UBCK-QLB ngày 18/5/2022.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC.

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



Bà Phạm Thị Thu Hà

