

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

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

Số: 26 /TB-iCap

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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 Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 024.38611513 Fax: 024.38611511

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  
 định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital công bố nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ký ngày 18/04/2023 về việc :

- Sửa đổi, cập nhật bổ sung tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
- Ban hành quy chế “Kiểm toán nội bộ của Công ty CP Đầu tư iCapital”

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital từ ngày 18/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.ptic.vn> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

*Trân trọng thông báo./.*

### Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.



**Nguyễn Thành Công**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi bổ sung tờ trình ĐHCĐ thường niên 2023, giới thiệu TVHĐQT, ban hành quy chế kiểm toán nội bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư iCapital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư iCapital;
- Căn cứ kết quả Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/04/2023
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, cập nhật bổ sung tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

| STT | Danh sách tờ trình trước khi cập nhật bổ sung, thay đổi                                                    | Danh sách tờ trình sau khi cập nhật, bổ sung                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023                                      | Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023                                          |
| 2   | Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban TGD.                                       | Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban TGD.                                           |
| 3   | Báo cáo Ủy ban kiểm toán                                                                                   | Báo cáo Ủy ban kiểm toán                                                                                       |
| 4   | Tờ trình Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;                                   | Tờ trình 01: Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;                                   |
| 5   | Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023                                | Tờ trình 02: Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023                                |
| 6   | Tờ trình Về việc: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty         | Tờ trình 03: Về việc: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty         |
| 7   | Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; | Tờ trình 04: Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; |
| 8   | Tờ trình về việc : Miễn chào mua công khai                                                                 | Tờ trình 05: Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty                                                           |



|    |                                                       |                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Tờ trình Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông | Tờ trình 06: Phương án đầu tư với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 |
| 10 |                                                       | Tờ trình 07: Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông                                |

**Điều 2.** Đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Ông Hoàng Thế Vinh Sinh ngày 01/12/1977  
- CMND/ Hộ chiếu số: C7279033 ngày cấp: 10/05/2019 nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh  
- Địa chỉ: P705 Toà V3 đô thị Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh Sinh ngày 19/05/1997  
- CCCD: 001097019334 cấp ngày 31/12/2020 nơi cấp CA Hà Nội  
- Địa chỉ: Chung cư C2 Xuân Đỉnh, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
3. Ông Phạm Vĩnh Phú Sinh ngày 02/06/1992  
- CCCD: 168433276 cấp ngày 23/1/2010 nơi cấp CA Hà Nam  
- Địa chỉ: 42 Trần Nhân Tông, Phố Thái Hòa, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

**Điều 3:** Ban hành quy chế “Kiểm toán nội bộ của Công ty CP Đầu tư iCapital”

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBKT;KT A&C
- Ban tổ chức ĐHCĐ 2023;
- Lưu TK,VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Thị Thu Hà**