

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Add: Tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Tel: +84-942092662 Fax:
Email: info@icap.vn Website: www.ptic.vn

Số: 23/TB-iCap

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM

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 : Phòng 1006, tầng 10, tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành,
phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0942092662 Fax:

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 thông tin về Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ký ngày 04/04/2024 về việc: Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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.



Nguyễn Thành Công

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital;
- Căn cứ kết quả Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 4/4/2024
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc v/v: "Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

1.1 Thông qua dự thảo nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKT, Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của UBKT
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKT, Thư ký công ty năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT mới.
- Tờ trình Báo cáo về khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8.
- Các nội dung, tờ trình khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt.

1.2 Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Thời gian: 09 giờ, chủ nhật ngày 28/4/2024.
- Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Công ty CP Chứng khoán FPT, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc:



2.1 Thông qua việc ủy quyền Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký:

- Giấy mời họp; Thông báo mời họp.
- Các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

2.2 Thông qua việc giao Tổng giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, kiểm tra tư cách đại biểu và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- UBKT;KT A&C
- Ban tổ chức ĐHCĐ 2024;
- Lưu TK,VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Võ Anh Linh

