

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Địa chỉ: P1006, Tầng 10, Tòa Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84)942092662

Mail: info@icap.vn

Website: <http://www.ptic.vn/>

Số:/NQ-PTC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024
2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban TGĐ
3. Thông qua Báo cáo Ủy ban kiểm toán
4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
5. Thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024
6. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty
7. Thông qua Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông Nguyễn Tuấn Anh
Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông có tên sau:

STT	Họ và tên
1	

8. Thông qua Tờ trình Về việc Báo cáo về khoản đầu tư tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2024, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- UBCKNN; VSD; HOSE;
- Lưu VT,TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Võ Anh Linh