

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:/BB-PTC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Vào hồi 9h03 phút ngày 28/04/2024 tại Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital (sau đây gọi tắt là Đại hội).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL (Sau đây gọi tắt là Công ty)

Trụ sở chính: P1006, Tầng 10, Tòa Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, TP Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100686544 cấp lần đầu ngày 15/12/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 9 tháng 5 năm 2023.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị Công ty
2. Ban Tổng giám đốc Công ty
3. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty: 1.879 cổ đông, đại diện cho 32.191.624 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty: 32.191.624 phiếu.
 - Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: người, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của công ty

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Chương trình họp (*Theo tài liệu đính kèm*)
2. Nội dung cuộc họp

Đại hội thảo luận các nội dung sau:

- Báo cáo của 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 Ban TGD.
- Báo cáo Ủy ban kiểm toán

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024
- 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 Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Tờ trình Về việc: Báo cáo về khoản đầu tư tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8
- Tờ trình Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty chốt đến thời điểm 25/03/2024 là 1.879 cổ đông, nắm giữ 32.191.624 cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.879 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông, người được ủy quyền dự họp là 6 người, sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 2020; Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch gồm có :

- Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT;

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành là phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Chủ tọa đại hội cử Bà Trần Thị Len - Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng làm Thư ký Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Thư ký đại hội nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - TV độc lập Hội đồng quản trị thông qua và lấy biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Bà: Đặng Thị Đoàn Trang - Trưởng ban;
- Ông: Đặng Minh Quang - Thành viên;
- Bà: Nguyễn Thị Kim Ngân - Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

3. Nội dung cụ thể phiên họp:

3.1 Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023: Doanh thu hợp nhất (bao gồm các doanh thu từ hoạt động tài chính) đạt 121 tỷ đồng hoàn thành 101% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 10 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 75%, 85% kế hoạch ĐHCĐ giao

Ngoài ra, báo cáo cũng đã báo cáo chi tiết kết quả, quá trình triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo các đơn vị xây dựng và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu dự án Hướng Linh 7 | 104.408 |
| 2 | Doanh thu dự án Hướng Linh 8 | 93.695 |
| 3 | Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính | 16.313 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 19.141 |

3.2 Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban TGD như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị: Triệu đồng

| ST T | Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2022 | Thực hiện Năm 2023 | Kế hoạch Năm 2023 | So với Kế hoạch 2023 |
|---------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu* | 102.738 | 121.274 | 120.001 | 101% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | (60.533) | 14.021 | 22.542 | 62% |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|----------|----------|--------|-----|
| | - Lợi nhuận mảng điện gió | (6.364) | 4.072 | | |
| | - Lợi nhuận đầu tư tài chính | (42.454) | 22.244 | | |
| | - Khác** | (11.715) | (12.295) | | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | (60.533) | 14.021 | 18.712 | 75% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ | (53.722) | 10.024 | 11.775 | 85% |

Ngoài ra, báo cáo cũng đã báo cáo chi tiết kết quả, quá trình triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tình hình đầu tư tài chính, các dự án điện gió Hướng Linh 7 và 8, công tác tổ chức quản lý, nhân sự.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trên bối cảnh tình hình thị trường có nhiều thách thức như đã trình bày ở trên, ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu dự án Hướng Linh 7 | 104.408 |
| 2 | Doanh thu dự án Hướng Linh 8 | 93.695 |
| 3 | Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính | 16.313 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 19.141 |

3.3 Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo Ủy ban kiểm toán.

3.4 Bà Trần Thị Len – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình 01: Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 kèm theo)

3.5. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 02: Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024

3.6. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 03: Về việc: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty

3.7. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 04: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

3.8. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 05: Báo cáo về khoản đầu tư tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8

3.9. Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình 06: Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

* Các ý kiến thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình. Đại hội đồng thuận với các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội. Chủ tọa nhận được một số câu hỏi từ người tham dự họp, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã giải đáp, trao đổi về các câu hỏi này, cổ đông không có ý kiến gì khác.

IV. BIỂU QUYẾT VỀ CÁC NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1.1. Biểu quyết về Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.2. Biểu quyết về Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban TGD

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.3. Biểu quyết về Báo cáo Ủy ban kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.4. Biểu quyết về Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.5. Biểu quyết về Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.6. Biểu quyết về Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.7. Biểu quyết về Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028

1.7.1. Biểu quyết về vấn đề miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.7.2. Biểu quyết về vấn đề bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc họp theo phương thức bầu dồn phiếu

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu |
|-----|-----------|-------------------|
| 1 | | |

1.8. Biểu quyết về Tờ trình Về việc: Báo cáo về khoản đầu tư tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban TGD
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Thông qua Báo cáo Ủy ban kiểm toán
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
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
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
7. Thông qua Tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2024.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
8. Thông qua Tờ trình Về việc Báo cáo về khoản đầu tư tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung tại Đại hội;

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Len - Thay mặt Đoàn thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Võ Anh Linh chúc mừng thành viên HĐQT mới và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h ngày 28/04/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bế mạc đại hội.

Biên bản được đăng trên Website của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Trần Thị Len

Võ Anh Linh

PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL NĂM 2024
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/4/2024)

| STT | Mã số cổ đông | Họ và tên cổ đông | Số đăng kí sở hữu | Số lượng CP có quyền biểu quyết đang sở hữu | Người được ủy quyền tham dự | Số giấy tờ pháp lý | Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết | Số phiếu biểu quyết tương ứng |
|-----|------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: người.

Tổng số cổ phần của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: phiếu, chiếm% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.