



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: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư iCapital;
- Căn cứ mô hình tổ chức công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ngày 03/04/2024, Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty CP Đầu tư iCapital. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán 2019 và điều lệ Công ty CP Đầu tư iCapital nhằm nâng cao năng lực quản trị, tăng cường khả năng giám sát của các thành viên HĐQT, đáp ứng cơ cấu nhân sự HĐQT theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020 đã ban hành. Hội đồng quản trị kính đề xuất ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đương nhiệm và bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm nhân sự HĐQT đương nhiệm Ông:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung sau:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là : 01(một) thành viên.

Kính trình ĐHCĐ thường niên xem xét, phê duyệt các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông PTIC;
- HĐQT, BKT;
- Lưu VT, TK Cty;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Anh Linh