

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: 2/TB-iCap

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 ban hành nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc: thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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**.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.



TỔNG GIÁM ĐỐC

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 2025.

**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
- 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 2025".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025:

- Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của UBKT
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKT, Thụ ký công ty năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT mới.
- Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt.

1.2 Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Thời gian: 09 giờ, thứ năm ngày 22/05/2025.
- 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 2025.

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 2025 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 2025;
- Lưu TK,VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Linh

