

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Đầu tư iCapital;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư iCapital được thực hiện theo Quy chế sau đây:

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Công ty CP Đầu tư iCapital.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2025 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam .

2. Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội.

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo

quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

e. Cổ đông, người được ủy quyền đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

b. Trang phục lịch sự.

c. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

d. Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

e. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

f. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường trong Đại hội.

g. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

h. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Tổng Giám đốc công ty quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách như Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự đại hội Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội.

d. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.

2. Ban tổ chức Đại hội có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản. Chủ tọa có thể chỉ định một số người là thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc lên bàn Chủ tọa để phối hợp điều khiển đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả Cổ đông dự Đại hội;

b) Có người dự đại hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Chủ tọa có quyền ngắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, hoặc ý kiến trùng lặp.

7. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

8. Ban Thư ký đại hội gồm 01 hoặc 02 thành viên do Chủ tọa đại hội chỉ định. Ban Thư ký có trách nhiệm lập Biên bản đại hội, trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội và thực

hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III.

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 16/04/2025 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định tại điều 17 của Điều lệ Công ty.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết như quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 19 Điều lệ Công ty.

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản của công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

f. Các vấn đề khác quy định tại Điều lệ này.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 19 Điều lệ Công ty.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị; và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty;

b. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

Điều 9. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc điền vào phiếu biểu quyết theo quy chế làm việc, các nguyên tắc và thể lệ Đại hội.

- Hình thức giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung sau: Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

- Biểu quyết bằng điền vào phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được trình bày trong Chương trình Đại hội.

1. Cách thức biểu quyết và kiểm phiếu đối với hình thức giơ thẻ biểu quyết

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý

kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong nhiều hơn 01 lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì ý kiến sau cùng của cổ đông được ghi nhận là kết quả biểu quyết của nội dung đó.

Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu có trách nhiệm ghi lại mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

2. Cách thức biểu quyết và kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tọa (qua thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi Đoàn chủ tọa nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa Đại hội có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách

nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.

2. Biên bản đại hội phải được công bố trước đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc đại hội;

3. Biên bản đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

4. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên phải được công bố tại website của công ty trong thời hạn 24h kể từ ngày bế mạc đại hội.

5. Biên bản đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của đại hội phải được đọc tại đại hội để các Cổ đông thông qua, và công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24h kể từ ngày đại hội bế mạc.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm 3 Chương, 14 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



VÕ ANH LINH



Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư iCapital

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital báo cáo với Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

**PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2024**

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

Những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động SXKD trong năm 2024:

Khó khăn:

- Kinh tế vĩ mô vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ áp lực tỷ giá, dư địa giảm lãi suất tại Việt Nam không còn nhiều, thị trường bất động sản chưa thực sự hồi phục và các bất ổn từ địa chính trị toàn cầu. Sức khỏe tài chính và triển vọng doanh thu lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nền kinh tế chưa quá tích cực, ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư tài chính của công ty.
- Các chính sách, quy định hướng dẫn về ký kết hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các nhà máy Điện gió chuyển tiếp chưa rõ ràng khiến Dự án Hướng Linh 7 chưa thể phát với giá điện cao nhất.

Thuận lợi:

- Các chính sách thúc đẩy kinh tế từ chính phủ bao gồm chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ linh hoạt.
- Lãi suất tiết kiệm ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm, cải thiện dòng tiền chảy vào các kênh tài sản có rủi ro hơn như thị trường chứng khoán.
- Lãi suất cho vay tại các dự án Điện gió tiếp tục giảm, tác động giảm chi phí tài chính, tăng hiệu quả hoạt động tại các dự án Điện gió.
- HĐQT, Ban điều hành và người lao động trong công ty đoàn kết, đồng lòng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao.

Đánh giá của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Do trong năm 2024, Công ty thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 thông qua, lợi nhuận của iCapital phần lớn đến từ hoạt động đầu tư tài chính. Mặc dù thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty đều thực hiện vượt so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 19,3 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch đề ra.

2. Tình hình triển khai các công việc được Đại hội cổ đông phê duyệt

Về việc xử lý với các “Tài sản thừa chờ xử lý”, Công ty vẫn đang liên hệ, đối chiếu và thực hiện các thủ tục liên quan đến các khoản công nợ trên. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục xóa nợ và hạch toán theo quy định của pháp luật

3. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2024

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 đến nay, HĐQT đã có 7 phiên họp và nhiều lần lấy kiến thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua các vấn đề chính, tạo điều kiện để công ty tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình mới hiệu quả, cụ thể bao gồm các nội dung công việc như: giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8, chủ trương đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu, phê duyệt một số khoản đầu tư tài chính, ...

HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành; Ban điều hành đã và đang triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế trả lương, thù lao Người quản lý công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Phần II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH 2025

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024, 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 Ban điều hành xây dựng và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu từ hoạt động tài chính	20,808
2	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	15,675
3	Lợi nhuận trước thuế	20,948
4	Lợi nhuận sau thuế	19,875

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- Về việc xử lý với các “Tài sản thừa chờ xử lý”, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục xóa nợ và hạch toán theo quy định của pháp luật.
- Kiện toàn nhận sự Hội đồng quản trị, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty, mô hình tổ chức quản trị phù hợp với các quy định của Pháp luật và phù hợp với Công ty
- Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và công ty liên kết; Tăng cường hơn nữa công tác giám sát với Ban điều hành công ty mẹ, các công ty thành viên nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.
- Đối với hoạt động đầu tư tại công ty con, công ty liên kết: Giám sát chặt chẽ hiệu quả kinh doanh tại các công ty con, công ty liên kết; cập nhật kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó có đánh giá và quyết định phù hợp với các khoản đầu tư này đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và các cổ đông.
- Đối với hoạt động đầu tư tài chính: Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ hội đầu tư khả thi, có tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn so với tỷ suất sinh lời yêu cầu tối thiểu HĐQT đề ra. Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo hiệu quả đầu tư, đề xuất chiến lược đầu tư phù hợp với bối cảnh nền kinh tế vĩ mô hiện tại.
- Thực hiện đầy đủ các quy định về công tác công bố thông tin, quản trị đối với Công ty niêm yết đảm bảo minh bạch thông tin.
- Đối với phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024: Nhằm đảm bảo và gia tăng nguồn lực tài chính cho việc đầu tư vào các dự án năng lượng và các cổ phiếu của các công ty nền tảng cơ bản tốt, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trên đây là toàn văn Báo cáo HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua. Thay mặt HĐQT,

Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông !

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid blue horizontal line.

Võ Anh Linh

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: 01/BC-TGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư iCapital

Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital báo cáo với Đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

PHẦN 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2024	%KH 2024	%TH 2023
1	Doanh thu từ hoạt động tài chính	11.612	25.644	16.313	157%	221%
2	Chi phí tài chính*	(10.632)	3.116			
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất**	14.021				
4	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	18.473	19.358	19.141	101%	105%
5	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất**	14.021				
6	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát)	10.024	19.358	15.312	126%	193%

*Chi phí tài chính bao gồm chi phí lãi vay (+) và chi phí trích lập (+)/hoàn nhập dự phòng (-)

**Năm 2024, công ty thực hiện hạ tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 từ 50,1% về 10%, do đó không còn hợp nhất báo cáo tài chính Hướng Linh 8.

Năm 2024, môi trường kinh tế vĩ mô thế giới cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực hơn năm 2023 dù đối mặt với nhiều bất ổn về chính sách quốc tế. Cụ thể, mặt bằng lãi suất toàn cầu hạ nhiệt khi FED bắt đầu cắt giảm lãi suất 3 lần kể từ tháng 9/2024, khi mặt bằng lạm

phát tại Mỹ hạ nhiệt trong năm 2024 mặc dù còn cách tương đối xa mốc mục tiêu 2% của FED (Core PCE tháng 12/2024: 2,79%). Sức khỏe của nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì tốt khi tỷ lệ thất nghiệp chỉ tăng nhẹ lên mức 4.1% cuối 2024, tăng trưởng bán lẻ và tâm lý người tiêu dùng vẫn duy trì tích cực xuyên suốt năm 2024. Kinh tế Trung Quốc phục hồi nhẹ, tăng trưởng GDP 5% nhờ các chính sách nới lỏng tiền tệ và chính sách hỗ trợ thị trường Bất động sản. Mặc dù vậy, nhu cầu nội địa suy yếu do tăng trưởng dân số âm đi kèm cùng nợ xấu phát sinh từ thị trường bất động sản tiếp tục là gánh nặng cho kinh tế Trung Quốc các năm sắp tới.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam phục hồi tích cực với GDP tăng 7,09% – mức cao nhất kể từ 2022. Các động lực chính bao gồm sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và dịch vụ. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với thách thức từ áp lực tỷ giá, dư địa hạ lãi suất không còn nhiều và những bất ổn chính sách quốc tế. Thị trường chứng khoán trong năm 2024 tăng trưởng 12.1%, mức tương đương với năm 2023, tuy nhiên thị trường tương đối phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Năm 2024, do không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 vào kết quả kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh phần lớn đến từ hoạt động đầu tư tài chính. Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh về cơ bản vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao. Cụ thể, Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (loại trừ lợi ích cổ đông thiểu số) đạt 19,3 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch đề ra, tăng 93% so với thực hiện cùng kỳ năm 2023.

Hoạt động đầu tư tài chính của iCapital tiếp tục duy trì kết quả tích cực, đóng góp lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 25,6 tỷ đồng, đạt 157% kế hoạch đặt ra và tăng 121% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị theo giá thị trường của danh mục đầu tư tài chính tăng 26,72% trong năm 2024, cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường là 12,1%

2. Chi tiết kết quả SXKD theo từng lĩnh vực hoạt động chính năm 2024

2.1 Lĩnh vực điện gió

STT	Chỉ tiêu	Hướng Linh 8		Hướng Linh 7	
	Năm	2024	2023	2024	2023
1	Tổng mức đầu tư (tr VNĐ)	854.316	854.316	1.058.222	1.058.222
2	Công suất (MW)	25	25	29	29
3	Tỷ lệ sở hữu của iCapital	10,00%	50,10%	32,81%	32,81%

4	Doanh thu phát điện (tr VNĐ)	106.014	107.657	115.027	104.408
	<i>Sản lượng điện (triệu kWh)</i>	<i>52</i>	<i>53</i>	<i>87</i>	<i>72</i>
5	EBITDA (tr VNĐ)	93.825	96.234	100.468	92.759
6	Chi phí tài chính	31.258	46.663	43.344	53.269
7	Lợi nhuận trước thuế	24.554	8.010	12.547	(12.002)
8	Lợi nhuận sau thuế	24.554	8.010	12.547	(12.002)

Hiệu quả hoạt động các dự án Điện gió Hướng Linh 7, 8 của iCapital

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện hạ tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 từ mức 50,1% về 10% theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với nguyên nhân sản lượng gió chưa đạt được kỳ vọng ban đầu. Tỷ lệ sở hữu của công ty tại Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 7 duy trì ở mức 32,81%. Ban điều hành tiếp tục theo dõi sát sao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án và báo cáo HĐQT các phương án đầu tư đồng thời đánh giá/đề xuất các phương án tài chính mới với các khoản vay nhằm tối ưu chi phí lãi vay đối với các khoản đầu tư nói trên. Đánh giá chi tiết của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án Điện gió như sau:

- Dự án Điện gió Hướng Linh 7: Sản lượng điện đạt 87 triệu kWh, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính đến từ việc trong năm 2024, công ty thực hiện phát điện 12/12 tháng đối với các trụ gió chuyển tiếp theo giá tạm tính 793 đồng/kWh. Doanh thu phát điện đạt 104,4 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ. Đồng thời chi phí tài chính giảm 20% khiến lợi nhuận sau thuế cải thiện từ lỗ 12 tỷ đồng (năm 2023) thành lãi 12,5 tỷ đồng (năm 2024). Trong thời gian tới, doanh thu và lợi nhuận dự kiến của dự án sẽ có thể tiếp tục cải thiện đáng kể khi cơ chế giá điện cho các nhà máy điện gió chuyển tiếp có hiệu lực; đồng thời chi phí lãi vay giảm dần.
- Dự án Điện gió Hướng Linh 8: Mặc dù sản lượng và doanh thu phát điện giảm 3% so với cùng kỳ, nhưng do chi phí tài chính giảm từ 46 tỷ về 31 tỷ nhờ mặt bằng lãi suất cho vay giảm khiến lợi nhuận của công ty được cải thiện từ 8 tỷ lên 24.5 tỷ đồng.

Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty điện gió mà iCapital đầu tư đều có sự cải thiện tích cực trong năm 2024, đóng góp gần 4 tỷ đồng lợi nhuận trong tổng thể lợi nhuận toàn công ty.

2.2 Lĩnh vực thủy điện

Trong năm 2024, Công ty thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) từ 2,81% lên thành 18,29%. HJS đang sở hữu và vận hành 3 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang, bao gồm: Nậm Mu (năm vận hành: 2004, công suất 12 MW), Nậm Ngần (2009 – 12,5 MW), Nậm An (2012 – 6MW) đặt tại vị trí địa lý có lượng mưa lớn nhất toàn quốc. Với lợi thế cạnh tranh từ chi phí vận hành thấp, sản lượng cao đến từ vị trí địa lý, khoản đầu tư vào HJS kỳ vọng sẽ mang về dòng tiền cổ tức đều đặn cho iCapital. Trong năm 2024, lợi nhuận HJS đạt 46,98 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch đặt ra, đóng góp hơn 8,4 tỷ đồng cổ tức vào lợi nhuận của iCapital.

2.3 Lĩnh vực đầu tư tài chính

Dựa trên các đánh giá về kinh tế vĩ mô và triển vọng các ngành nghề kinh doanh trong nền kinh tế, trong năm 2024 công ty thực hiện hiện thực hóa lợi nhuận tại một số cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt thuộc các ngành nghề như vận tải biển, phân bón, bất động sản. Đồng thời, bộ phận phân tích đầu tư của công ty cũng liên tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tại các ngành ngân hàng, phân bón, cao su tự nhiên, khu công nghiệp, bất động sản, bán lẻ, ... Các khoản đầu tư tài chính tính đến thời điểm hiện tại đều cho thấy lợi nhuận chưa hiện thực hóa và lợi nhuận hiện thực hóa tốt. Cụ thể, lợi nhuận ghi nhận từ đầu tư tài chính trong năm 2024 đạt 14,1 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ 26,63% trên quy mô danh mục đầu tư đầu năm 2024 là 52,95 tỷ đồng (không bao gồm khoản đầu tư vào HJS). Giá trị theo giá thị trường của danh mục đầu tư tài chính trong năm 2024 cũng tăng trưởng 26,72%. Các mức tăng trưởng trên đều cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường là 12,1% trong năm 2024. So với cùng kỳ, lợi nhuận đầu tư tài chính (loại bỏ cổ tức từ HJS) giảm chủ yếu đến từ việc năm 2024 không còn các khoản hoàn nhập dự phòng lớn như năm 2023.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2023	2024
1	Lợi nhuận đầu tư tài chính	20,828	14,100
1.1	- <i>Lãi/lỗ kinh doanh chứng khoán (hiện thực hóa)</i>	<i>7,511</i>	<i>15,139</i>
1.2	- <i>Cổ tức, lãi tiền gửi ròng*</i>	<i>2,590</i>	<i>1,883</i>
1.3	- <i>Dự phòng/hoàn nhập giảm giá chứng khoán</i>	<i>10,727</i>	<i>(2,922)</i>

**đã loại trừ đi cổ tức từ HJS*

Công tác tổ chức quản lý, nhân sự:

Trong năm 2024, Ban điều hành Công ty tiếp tục xây dựng bộ máy nhân sự mới; trong đó chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ nhận sự phân tích đầu tư cho công ty thông qua việc tuyển dụng mới thực tập sinh, chuyên viên phân tích đầu tư; đồng thời đào tạo nội bộ đội ngũ đầu tư để duy trì chất lượng phân tích, tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả cho công ty. Các bộ phận, phòng ban khác cũng được tinh gọn bộ máy nhân sự, nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả tối đa năng lực của cán bộ công nhân viên.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Nhận định thị trường

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, thúc đẩy của chính phủ nhờ mở rộng chính sách tài khóa thông qua đầu tư công và duy trì hỗ trợ phí, thuế đối với doanh nghiệp; đồng thời duy trì chính sách tiền tệ cân bằng giữa tỷ giá và lãi suất. Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp cũng sẽ tiếp tục cải thiện sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp; đồng thời thúc đẩy dòng tiền vào thị trường chứng khoán.

Tuy vậy, chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tạo áp lực rất lớn lên kinh tế vĩ mô Việt Nam khi nền kinh tế Việt Nam có độ phụ thuộc cao vào xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Mỹ. Nếu kết quả đàm phán song phương giữa Việt Nam và Mỹ không thuận lợi, sẽ tác động trực tiếp tiêu cực đáng kể lên các ngành nghề xuất khẩu, và tác động gián tiếp lên sức mua và cầu tiêu dùng của nền kinh tế. Đồng thời, áp lực tỷ giá cùng với mặt bằng lãi suất huy động không còn dư địa giảm nhiều là những yếu tố thách thức đối với kinh tế vĩ mô nói chung và doanh nghiệp cũng như thị trường chứng khoán nói riêng.

Lĩnh vực năng lượng:

Việc đàm phán hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các nhà máy điện gió chuyên tiếp chưa có kết quả cuối cùng tiếp tục là khó khăn trong ngắn hạn đối với các dự án điện gió chuyên tiếp như Hướng Linh 7. Tuy nhiên, trong dài hạn với việc nguồn cung điện phát triển không kịp so với tăng trưởng nhu cầu điện tại Việt Nam, đồng thời điện gió là nguồn năng lượng xanh, không gây ô nhiễm phù hợp với định hướng của chính phủ và xu hướng trên toàn cầu, do vậy tiềm năng của các dự án điện gió của công ty vẫn tích cực. Bên cạnh đó, hiệu quả các nhà máy sẽ tăng cao theo thời gian vận hành khi chi phí khấu hao và lãi vay giảm dần.

Lĩnh vực đầu tư tài chính:

Với bối cảnh vĩ mô nói trên, Ban lãnh đạo công ty, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT tiếp tục tìm kiếm tập trung vào những công ty có nền tảng cơ bản tốt, định giá hợp lý để đầu tư với mục tiêu đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông. Song song với đó, Ban điều hành công ty cũng đã thực hiện hóa lợi nhuận tại một số khoản đầu tư đã đạt kỳ vọng lợi nhuận, tạo nguồn lực đầu tư cho các khoản đầu tư tiềm năng trong thời gian tới. Ban lãnh đạo cùng HĐQT tiếp tục nỗ lực tối đa để đạt được hiệu quả đầu tư tốt nhất cho công ty và các cổ đông.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Trên bối cảnh tình hình thị trường đề cập 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:

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu từ hoạt động tài chính	20,808
2	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	15,675
3	Lợi nhuận trước thuế	20,948
4	Lợi nhuận sau thuế	19,875

3. Giải pháp thực hiện

- Giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án điện gió, báo cáo đề xuất phương án đầu tư với HĐQT để đảm bảo hiệu quả đầu tư vượt chi phí vốn của khoản đầu tư.
- Tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính có khả năng sinh lời tốt, thực hiện nghiên cứu phân tích sâu, kỹ lưỡng các cơ hội đầu tư, trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất HĐQT để ra quyết định đầu tư có hiệu quả cao.

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, nâng cao năng lực chuyên môn của nhân sự, xây dựng đội ngũ đầu tư vững mạnh.
- Tinh gọn bộ máy nhân sự, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKT;
- Lưu VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

NGUYỄN THÀNH CÔNG

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: 01/BC-TBKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty CP Đầu tư iCapital**

I. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư iCapital (“iCapital”) là 1/4 thành viên độc lập (chiếm 25% số lượng thành viên độc lập HĐQT) phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại khoản 4 điều 276 nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật chứng khoán.

II. Báo cáo của thành viên HĐQT trong UBKT

1. Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của iCapital:

- **Kiểm tra tính tuân thủ các quy định pháp luật; điều lệ công ty, quy chế quản trị hiện hành:**
 - o Công ty thực hiện tốt và tuân thủ các chính sách, quy định của pháp luật, điều lệ công ty, quy chế quản trị hiện hành.
 - o Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ Công bố thông tin đối với Công ty niêm yết
- **Kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính:** UBKT đã xem xét báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2024 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:
 - o Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ kế toán của Công ty được thực hiện theo các quy định hiện hành và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán và các quy định pháp luật liên quan.
 - o Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành, không phát hiện sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính.
 - o Các khuyến nghị của Kiểm toán độc lập đã được Ban điều hành ghi nhận, xem xét và thực hiện.
- **Đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024**

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024
1	Tổng doanh thu*	16.313	25.644
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	19.141	19.358

3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	15.312	19.358
---	-------------------------------	--------	--------

**Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu từ hoạt động tài chính*

- Kết quả kiểm tra thông tin được công bố trong Báo cáo thường niên năm 2024

Báo cáo thường niên năm 2024 đã được Công ty thể hiện đầy đủ, chính xác, phù hợp và công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Tuân thủ tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại điều lệ iCapital. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra các giải pháp và định hướng tốt cho iCapital;
- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức cuộc họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận đưa ra các quyết sách phù hợp với tình hình hoạt động của công ty;
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua.

3. Hoạt động giám sát với Ban điều hành

UBKT thực hiện giám sát thông qua:

- Trực tiếp tham gia các cuộc họp HĐQT, giám sát hoạt động của BDH thông qua việc thực hiện các nghị quyết HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát thông qua việc kiểm tra BCTC, Báo cáo thường niên, hoạt động SXKD

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người Điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

iCapital đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch nội bộ trong các báo cáo đã công bố.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;

- Tư vấn cho Ban điều hành trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ, quy trình tác nghiệp, từ đó hạn chế các rủi ro và tăng cường cơ chế kiểm soát hiệu quả hoạt động của Công ty
- Quản lý các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2024, iCapital không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2024

UBKT đã luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, sâu sát và cung cấp đầy đủ nguồn lực để hoạt động từ Hội đồng quản trị. Song song đó, UBKT đã được Ban điều hành cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho công tác ủy ban kiểm toán. Điều đó đã giúp UBKT thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT, cụ thể như sau:

1. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

- UBKT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty; Bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro.
- Kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty.
- Trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập để làm rõ các vấn đề phát sinh, các rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập định kỳ và bất thường để kiến nghị các giải pháp xử lý, và ngăn ngừa rủi ro.
- Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót; cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ; cải tiến công tác quản trị công ty.
- UBKT đã thực hiện kiểm tra thông tin trong báo cáo thường niên năm 2024 trước khi trình HĐQT xem xét, thông qua và công bố.

2. Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD

- UBKT đã tích cực phối hợp với HĐQT, TGD trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo các quy định trong quy chế UBKT đã ban hành.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty:

- Công ty đã thanh toán chi phí, thù lao cho UBKT theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Chi tiết như sau:

Thù lao TVHĐQT và Cộng thu nhập UBKT		
Năm nay		
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán	23.538.462	23.538.462
Ông Phạm Vĩnh Phú – Thành viên Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán	72.000.000	72.000.000

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; Hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban điều hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết nghị của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Ban điều hành.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn báo cáo.

ỦY BAN KIỂM TOÁN

Đã ký

Phạm Vĩnh Phú



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: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital;
- Căn cứ báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư iCapital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư iCapital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán gồm:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Các thuyết minh báo cáo tài chính;

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2024	Ngày 31/12/2024
I	TỔNG TÀI SẢN	505.653	405.203
1	Tài sản ngắn hạn	94.384	230.848
2	Tài sản dài hạn	411.269	174.355
II	TỔNG NGUỒN	505.653	405.203

	VỐN		
1	Nợ phải trả	146.845	27.037
2	Vốn chủ sở hữu	358.808	378.166

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	61	38
2	Doanh thu tài chính	11.611	25.664
3	Lợi nhuận trước thuế	18.472	19.358
4	Lợi nhuận sau thuế	18.472	19.358

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty cổ phần Đầu tư iCapital tại địa chỉ: www.ptic.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Linh



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: 02 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất :

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế

Trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu thức lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid blue horizontal line.

Võ Anh Linh



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: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT,
Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital;
- Căn cứ mô hình tổ chức công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư iCapital kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, UBKT, thư ký công ty năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, UBKT, thư ký công ty năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT, Thư ký năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao UBKT là: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của các thành viên quản lý chủ chốt trong năm 2024

	<u>Thù lao</u>
Năm nay	
Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT (từ ngày 27/04/2023)	48.000.000
Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	48.000.000
Ông Hoàng Thế Vinh - Thành viên HĐQT	48.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT/Thành viên Ủy ban KTNB	23.538.462
Ông Phạm Vĩnh Phú - Thành viên HĐQT/Thành viên Ủy ban KTNB	72.000.000
Bà Trần Thị Len - Kế toán trưởng	36.000.000
Cộng	<u>275.538.462</u>

2. Dự kiến thù lao HĐQT, UBKT, Thư ký năm 2025:

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2025 đã được trình bày trước toàn thể cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, Ủy Ban kiểm toán và Thư ký công ty năm 2025, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Ủy ban kiểm toán là: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký được trả vào cuối mỗi Quý.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Anh Linh



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 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025.

Ngày 28/04/2024, Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên đồng ý miễn nhiệm. 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 bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

I. 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.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

Tôi tên là:.....

CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital và các quy định pháp luật có liên quan, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital .

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital cho tôi được tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

Tên cổ đông:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hoặc Nhóm cổ đông (theo danh sách đính kèm trang sau)

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital và các quy định pháp luật có liên quan, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital .

Đề nghị Ban Tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận, đóng dấu (nếu có)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					

Ảnh 3x4cm
(ảnh màu
mới nhất, có
đóng dấu
giáp lai của

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2025

LÝ LỊCH TÓM TẮT
(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital)

1. Về bản thân:

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
- Ngày sinh:
- Nguyên quán:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- CMND/ Hộ chiếu số:
- Điện thoại liên hệ: E-mail:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ cư trú hiện nay:

(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên, địa chỉ và số ĐKKD của pháp nhân)

- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
-

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

2. Quá trình công tác:

Từ năm 18 tuổi đến nay	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Khen thưởng:
- Kỷ luật: không
- Chức vụ trong công ty:
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị, tổ chức tín dụng khác:....

3. Môi Quan hệ gia đình (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu):

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND	Địa chỉ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Xác nhận của UBND phường/xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc cơ quan với người đang công tác

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người khai và người có liên quan của người khai	Số CMND, ngày cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại Công ty iCapital	Chức vụ tại Công ty con Công ty iCapital	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ tại Công ty iCapital
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người khai					
1						
II	Những người có quan hệ liên quan					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

.....

..

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital.

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đầu tư iCapital được tiến hành theo những quy định sau đây:

**CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital (“Công ty”) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử HĐQT trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

**CHƯƠNG II.
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại điểm a, b và c khoản 1, Điều 155 Luật

doanh nghiệp 2020; Thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020; đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là người có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, mẫn cán với công việc và biết đặt lợi ích của Công ty cao hơn lợi ích cá nhân;
- Phải là người có đủ năng lực bao gồm sức khỏe và trí tuệ, đáp ứng được các yêu cầu công việc đặt ra. Thành viên là Chủ tịch HĐQT cần phải có trình độ đại học trở lên, có kiến thức kinh doanh tốt, am hiểu luật pháp, có khả năng hoạch định chiến lược và nhạy bén trong kinh doanh.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông công ty.
- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác.
- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo tối thiểu một thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 4: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

a. Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện ứng cử:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử và/hoặc đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị nếu:

- Người ứng cử hoặc người được đề cử đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại quy chế này.
- Có hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định tại quy chế này.
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị được đề cử theo quy định tại điểm b Điều này.

Điều kiện đề cử:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử phải cùng nhau nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông; có biên bản họp nhóm về việc gộp số phiếu biểu quyết để đề cử thành viên Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc họp nhóm cho Công ty biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông (Công ty phải công bố thông tin về việc nhận được thông báo về việc họp nhóm cổ đông).
- Người được đề cử đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định. Có hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định tại quy chế này.
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị được đề cử theo quy định tại điểm b Điều này.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

c. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để ứng viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:
 - a. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (01 bản gốc, theo mẫu); Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (01 bản gốc, theo mẫu);
 - c. Bản sao hợp lệ Hộ chiếu/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - d. Các văn bản chứng minh ứng cử viên đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và thông báo này (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ);
 - e. Bản sao công chứng các văn bằng (nếu có) chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên, nếu bằng tiếng nước ngoài phải có dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.
 - f. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có)
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải được lập thành 01 bản gốc và gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty chậm nhất 17h00 ngày 12/05/2025 theo địa chỉ sau:
 - Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty CP 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
3. Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 báo cáo ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối các hồ sơ ứng cử, đề cử không đáp ứng các yêu cầu nêu tại Quy chế này.

CHƯƠNG III.

BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Điều 6: Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông, đại diện ủy quyền có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể như sau:

Tổng số phiếu bầu= Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X 1 (Số thành viên được bầu của HĐQT)

3. Cổ đông, đại diện ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên HĐQT cần bầu.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

5. Cổ đông, đại diện ủy quyền phải bầu hết tổng số phiếu bầu và không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện ủy quyền (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 7: Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức ĐHCĐ phát hành, trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu.

- Mỗi đại biểu tham dự đại hội sau khi kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được Ban tổ chức phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

2. Cách ghi phiếu bầu

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, có hai cột gồm: cột “**Bầu dồn đều phiếu**” và cột “**Số phiếu bầu**”. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng vào ô “**Số phiếu bầu**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “**Số phiếu bầu**”.

- Khi đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

- Trường hợp Phiếu bầu cử bị ghi sai, rách, nát, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử hỏng gửi lại Thư ký Đại hội.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của tổ chức phát hành, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Số lượng ứng cử viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên được bầu như quy định của Quy chế này;

- Phải bầu hết tổng số phiếu bầu mà Đại biểu được phép bầu và không vượt quá tổng số lượng phiếu bầu của Đại biểu (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

- Không thuộc trường hợp quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này.

b. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu:

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của tổ chức phát hành, tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì;

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu được phép bầu của đại biểu;

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong hòm phiếu;

- Không ký và ghi rõ họ tên trên phiếu bầu;

- Phiếu vi phạm các quy định tại quy chế này

Điều 8: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại khu vực tổ chức Đại hội ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 9: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng Quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ và số không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11: Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 4 chương, 12 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2025 và có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

VÕ ANH LINH



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: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính đề xuất ĐHCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	323.073.240.000	
2	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023	3.430.861.214	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	19.358.133.621	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	19.358.133.621	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	22.788.994.835	
7	Phân phối lợi nhuận:		
	7.1 Trích lập các quỹ từ lợi nhuận	-	
	7.2 Chia cổ tức	-	
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau:	22.788.994.835	

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**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid blue horizontal line.

Võ Anh Linh

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 22 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 ngày 22/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025
 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban TGD
 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 2024
 5. Thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025
 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1		

8. Thông qua Tờ trình Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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 22 tháng 05 năm 2025, 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