CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

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

Điện thoại: (+84)942092662 **Mail:** info@icap.vn

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

Số: ……../NQ-PTC-ĐHĐCĐ *Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 ngày 28/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026
2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban TGĐ
3. Thông qua Báo cáo Ủy ban kiểm toán
4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026
7. 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
8. 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:

Dự Thảo

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1		

9. Thông qua Tờ trình Về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cụ thể như sau:

9.1. Thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính Công ty hiện tại:** Phòng 1006 tầng 10 tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Địa chỉ trụ sở chính Công ty sau khi thay đổi:** Sàn Văn phòng 0706 tầng 7 tòa nhà Vinaconex Diamond, số 459C Bạch Mai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

9.2. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành nghề Việt Nam như sau:

- **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (*Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai*)
1	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện (Chi tiết: sửa chữa và bảo dưỡng máy phát điện)	3314	
2	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự (Chi tiết: Khách sạn không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510	
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520	
4	Lập trình máy tính khác	6219	
5	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính	6220	
6	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290	

Dự Thảo

7	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020	
8	Hoạt động liên quan đến du lịch khác (Không bao gồm kinh doanh dịch vụ lữ hành)	7990	

- **Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sửa chữa thiết bị điện (Chi tiết: sửa chữa và bảo dưỡng máy phát điện)	3314	
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Khách sạn không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510	
3	Lập trình máy vi tính	6201	
4	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
5	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
6	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020	
7	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Không bao gồm kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	7990	

9.3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty để cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính, cập nhật ngành nghề kinh doanh theo nội dung nêu trên.

9.4. Thông qua việc ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ sửa đổi, thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính, cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định.

Dự Thảo

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

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 05 năm 2026, 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

Dự Thảo