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/

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Bắt đầu 9h Thứ Năm ngày 28 tháng 05 năm 2026
Địa điểm: Hội trường Tầng 11, Tòa nhà Công ty CP chứng khoán FPT, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8h00-9h00	Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu đại hội.	Ban tổ chức
2	9h00-9h05	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
3	9h05-9h10	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua + Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu - Chủ tọa đoàn chỉ định Ban thư ký.	Ban tổ chức
4	9h10-9h20	Biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết, bầu cử tại Đại hội	Chủ toạ
5	9h20-9h25	Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự	Chủ toạ
6	9h25-9h35	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.	Chủ tịch HĐQT
7	9h35-9h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban TGĐ.	Tổng giám đốc
8	9h45 -9h50	Báo cáo thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán	BKT
9	9h50-9h55	Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	Kế toán trưởng
10	9h55-10h40	- Tờ trình 01: Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; - Tờ trình 02: Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. - Tờ trình 03: Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 - Tờ trình 04: Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, Thư ký công ty - Tờ trình 05: Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; - Tờ trình 06: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt	Ban tổ chức
11	10h40-10h55	Thảo luận các nội dung cần biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
12	10h55-11h10	Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo	Đại hội
13	11h10-11h20	Nghỉ giải lao	Đại hội
14	11h20-11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung xin ý kiến đại hội cổ đông	Ban kiểm phiếu
15	11h35-11h50	Trình bày Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
16	11h50-12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch