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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Vào hồi 9h00 phút ngày 28/05/2026 tại Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital (sau đây gọi tắt là Đại hội).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL (Sau đây gọi tắt là Công ty)

Trụ sở chính: P1006, Tầng 10, Tòa Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100686544 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 11 tháng 2 năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị Công ty

2. Ban Tổng giám đốc Công ty

3. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty: 1.389 cổ đông, đại diện cho 32.191.624 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty: 32.191.624 phiếu.
- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: …… người, đại diện cho …… cổ phần, tương ứng ……phiếu biểu quyết, chiếm …….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:

Ông Đặng Minh Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty chốt đến thời điểm 20/04/2026 là 1.389 cổ đông, nắm giữ 32.191.624 cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.389 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dự Thảo

Tính tới thời điểm 9h00 ngày 28/05/2026, tổng số cổ đông, người được ủy quyền dự họp là …… người, sở hữu/đại diện sở hữu …… cổ phần, tương ứng …… phiếu biểu quyết, chiếm ……..% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 2020; Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

a. Ông Đặng Minh Quang giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT;

b. Chủ tọa đại hội cử Bà Trần Thị Len - Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng làm Thư ký Đại hội

c. Ông Đặng Minh Quang giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Bà: Đặng Thị Đoan Trang - Trưởng ban;
- Ông: Lý Anh Tuấn - Thành viên;
- Bà: Nguyễn Thị Kim Ngân - Thành viên

3. Trình bày Chương trình họp, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử của Đại hội:

a. Ông Đặng Minh Quang trình bày Chương trình họp của Đại hội

Chương trình họp (Theo tài liệu đính kèm) bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban TGĐ.
- Báo cáo thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán.
- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026
- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, Thư ký công ty
- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty.

b. Ông Đặng Minh Quang trình bày Chương trình họp, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử của Đại hội.

Dự thảo

4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và quy chế bầu cử của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Tính đến thời điểm giờ 00 phút ngày 28/05/2026, cổ đông, người được ủy quyền dự họp là …… người, sở hữu/đại diện sở hữu cho: cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

a. Thông qua Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Kết luận:</u> Danh sách Đoàn chủ tịch đã được thông qua với tỷ lệ 100%

b. Thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Kết luận:</u> Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Dự thảo

c. Thông qua Chương trình họp

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:** Chương trình họp đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

d. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:** Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

e. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:** Quy chế bầu cử tại Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

Dự thảo

Kết thúc thủ tục khai mạc, Đại hội bắt đầu chương trình theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025: Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty đều thực hiện vượt so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Cụ thể, Năm 2025, lĩnh vực đầu tư tài chính tiếp tục là trụ cột chính cho tổng lợi nhuận của công ty. Các khoản đầu tư vào lĩnh vực năng lượng cũng đều đem lại kết quả khả quan và cải thiện so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của iCapital tăng trưởng 152% so với cùng kỳ, đạt 48,8 tỷ đồng và hoàn thành 246% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao phó.

Ngoài ra, báo cáo cũng đã báo cáo chi tiết kết quả, quá trình triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trong năm 2025, đối với vấn đề xử lý với các "Tài sản thừa chờ xử lý" đã được Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT công ty đã có 2 phiên họp và quyết định thông qua các thủ tục xóa nợ và hạch toán tăng thu nhập khác trong báo cáo tài chính của công ty năm 2025.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2025, 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 các đơn vị xây dựng và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	34.500
2	Lợi nhuận trước thuế	26.400
3	Lợi nhuận sau thuế	24.200

2. Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban TGĐ như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2025	%KH2025	%TH 2024
1	Doanh thu từ hoạt động tài chính	25.664	71.015	20.808	341%	277%
2	Chi phí tài chính	3.116	30.162			

Dự Thảo

3	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	22.528	40.852	15.675	260%	181%
4	Lợi nhuận trước thuế	19.358	52.147	20.948	249%	269%
5	Lợi nhuận sau thuế	19.358	48.855	19.875	246%	252%
6	EPS	601	1.518	617	246%	252%

Ngoài ra, báo cáo cũng đã báo cáo chi tiết kết quả, quá trình triển khai, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Tình hình đầu tư tài chính, các dự án điện gió Hướng Linh 7 và 8, công tác tổ chức quản lý, nhân sự.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Trên bối cảnh tình hình thị trường có nhiều thách thức như đã trình bày ở trên, ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	34.500
2	Lợi nhuận trước thuế	26.400
3	Lợi nhuận sau thuế	24.200

3. Ông Nguyễn Thành Công trình bày Báo cáo thành viên HĐQT độc lập và báo cáo của Ủy ban kiểm toán.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo)

4. Bà Trần Thị Len – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;.

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2025 và tờ trình kèm theo)

5. Ông Nguyễn Thành Công- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

6. Ông Nguyễn Thành Công- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

7. Ông Nguyễn Thành Công- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

Dự thảo

8. Ông Nguyễn Thành Công- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày 05/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

9. Ông Nguyễn Thành Công- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm giờ 00 phút ngày 28/05/2026, cổ đông, người được ủy quyền dự họp là …… người, sở hữu/đại diện sở hữu cho: cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Kết luận:</u> Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Dự Thảo

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban TGĐ

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: ***Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%***

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: ***Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%***

4. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: ***Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%***

Dự thảo

5. Biểu quyết Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 .

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: ***Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%***

6. Biểu quyết Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: ***Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%***

7. Biểu quyết Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Dự thảo

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Kết luận:</u> Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

8. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Kết luận:</u> Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1		

9. Biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Kết luận:</u> Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Len - Thay mặt Đoàn thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Dự thảo

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm giờ 00 phút ngày 28/05/2026, cổ đông, người được ủy quyền dự họp là …… người, sở hữu/đại diện sở hữu cho: cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết, chiếm: % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Kết luận:</u> Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Kết luận:</u> Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Dự thảo

Ông Võ Anh Linh chúc mừng thành viên HĐQT mới và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h ngày 28/05/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bế mạc đại hội.

Biên bản được đăng trên Website của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA**
Trần Thị Len	**Võ Anh Linh**

Dự Thảo

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL NĂM 2026

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/5/2026)

STT	Mã số cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số đăng kí sở hữu	Số lượng CP có quyền biểu quyết đang sở hữu	Người được ủy quyền tham dự	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1								
2								
3								
4								

Dự thảo

5								

*Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: **….** người.*

*Tổng số cổ phần của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: **…….** cổ phần, chiếm **……%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: **…….**phiếu, chiếm **…..%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.*

Dự Thảo