



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Add: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511  
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 02/TB-iCap

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

### CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TPHCM

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital  
Mã chứng khoán : PTC  
Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  
Điện thoại : 024.38611513 Fax: 024.38611511

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  
 định kỳ

#### Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital công bố nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ký ngày 23/2/2023 về việc : Chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital từ ngày 23/2/2023 tại đường dẫn: <http://www.ptic.vn> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

*Trân trọng thông báo./.*

#### Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.



**Nguyễn Thành Công**

Số: 02 /NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư iCapital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư iCapital;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư iCapital

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2023
- Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm thực hiện : Công ty sẽ công bố thông tin và gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp theo thông báo mời họp được thực hiện theo quy định.
- Nội dung họp : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty công bố thông tin, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Phòng TC-KT;
- Lưu TK,VT,HĐQT.



Phạm Thị Thu Hà