



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

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

Số: 31/TB-ICAP

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 và Xây dựng Bưu Điện (PTIC)

Mã chứng khoán : PTC

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì,
phường Mỹ 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 thông tin về Thông báo mời họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết nội dung chương trình tài liệu đại hội được đăng tải tại website Công ty: <http://www.ptic.vn> mục Quan hệ cổ đông từ ngày 30/3/2023

Kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi website để cập nhật tài liệu họp mới nhất.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL



NGUYỄN THÀNH CÔNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital (“Công ty”) được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 9h Thứ Năm ngày 27 tháng 04 năm 2023
- 2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tiếp.
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
- 4. Thành phần dự họp:**
 - 4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/03/2023 và người được ủy quyền dự họp hợp pháp của cổ đông.
 - 4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp
- 5. Chương trình và tài liệu Đại hội:**

Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <http://www.ptic.vn> mục Quan hệ cổ đông từ ngày 30/3/2023 Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
- 6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc mail về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 7 dưới đây) trước 17h30 ngày 25 tháng 04 năm 2023.
- 7. Thông tin liên hệ:**

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

 - Địa chỉ: Tầng 3, Tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
 - Điện thoại: 0914.491.679; Mail: info@icap.vn

Liên hệ: Bà: Đặng Thị Doan Trang

Lưu ý: Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền dự Đại hội (nếu có), Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu.
Trân trọng thông báo!

Ghi chú: Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền hợp lệ phải có chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền, dấu của Công ty (đối với cổ đông là tổ chức);

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, UBKT Công ty;
- TGD,
- Lưu VP .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thu Hà



....., ngày tháng ... năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại.....
Quốc tịch:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ:*.....)
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại.....

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại.....
Quốc tịch:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ:*.....)
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại.....

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Đầu tư iCapital theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HĐQT được ủy quyền):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bà: Phạm Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Nguyễn Thành Công – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông: Hoàng Thế Vinh – Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông: Phạm Vĩnh Phú – Thành viên HĐQT | |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(*Bằng chữ:*.....)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư iCapital vào ngày 27/04/2023 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)