

## 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: 30/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 SGĐCK 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 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 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT về việc: Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình 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 tại đường dẫn: <http://www.ptic.vn> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Trân trọng thông báo./.*

#### **Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL



NGUYỄN THÀNH CÔNG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình 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 kết quả Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/3/2023
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc v/v: "Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023".

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:**

1.1 Thông qua dự thảo nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKT, Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của UBKT
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKT, Thư ký công ty năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.
- Tờ trình về việc miễn chào mua công khai
- Các nội dung, tờ trình khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt.

1.2 Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Thời gian: 09 giờ, thứ năm ngày 27/4/2023.
- Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Công ty CP Chứng khoán FPT, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội



**Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc:**

2.1 Thông qua việc ủy quyền Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký:

- Giấy mời họp; Thông báo mời họp.
- Các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

2.2 Thông qua việc giao Tổng giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, kiểm tra tư cách đại biểu và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật.

**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 cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBKT;KT A&C
- Ban tổ chức ĐHCĐ 2023;
- Lưu TK,VT.



**Phạm Thị Thu Hà**

