

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: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 45/TB-iCAP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 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:

Căn cứ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 27/04/2023; Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số : 05/2023/BB-PTC-ĐHĐCĐ ký ngày 27/4/2023.

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**.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH CÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: +84-4-38611 513

fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@ptic.vn

Số: 05/2023/BB-PTC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào hồi 9h03 phút ngày 27/04/2023 tại Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100686544 cấp lần đầu ngày 15/12/2004, thay đổi lần thứ 13 ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng Quản trị Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty: 2.246 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: 06 người, đại diện cho 16.632.562 cổ phần, chiếm 51,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 16.632.562 phiếu, chiếm 51,67% tổng số phiếu biểu quyết của công ty

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Chương trình họp (Theo tài liệu đính kèm)
- Nội dung cuộc họp

Đại hội thảo luận các nội dung sau:

- Báo cáo của 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 Ban TGD.



- Báo cáo Ủy ban kiểm toán
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023
- Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty
- Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Tờ trình Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty
- Tờ trình Phương án đầu tư với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh
- Tờ trình Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

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 Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - 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 20/03/2023 là 2.246 cổ đông, nắm giữ 32.191.624 cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 2.246 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông, người được ủy quyền dự họp là 6 người, sở hữu/đại diện sở hữu 16.632.562 cổ phần, tương ứng 16.632.562 phiếu biểu quyết, chiếm 51,67% 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 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch gồm có :

- Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT;

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 16.632.562 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

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

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Thư ký đại hội nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 16.632.562 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - TV độc lập Hội đồng quản trị thông qua và lấy biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Bà: Đặng Thị Đoàn Trang - Trưởng ban;
- Ông: Đặng Minh Quang - Thành viên;
- Bà: Nguyễn Thị Kim Ngân - Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 16.632.562 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 16.632.562 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

3. Nội dung cụ thể phiên họp:

3.1 Bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2022	So với KH 2022	So với Năm 2021
1	Tổng doanh thu*	86.436	102.738	127.500	81%	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	70.971	(60.533)	96.506	-63%	-85%
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	57.049	(53.722)	68.774	-78%	-94%

*Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu từ hoạt động tài chính

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 ĐHCĐ thường niên và bất thường năm 2022.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, 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 hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	120.001
2	Doanh thu tài chính	14.609

3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	22.542
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	18.712
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	11.775

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ:

- Doanh thu tài chính và khác: 23.329 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế là: 19.147 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là: 15.318 triệu đồng.

3.2 Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban TGD như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2022	So với Kế hoạch Năm 2022	So với Thực hiện Năm 2021
1	Tổng doanh thu*	86.436	102.738	127.500	81%	119%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	70.971	(60.533)	96.506	-63%	-85%
	- Lợi nhuận mảng điện gió	-	(19.278)	52.214	-37%	N/A
	- Lợi nhuận đầu tư tài chính & khác	70.971	(41.255)	44.292	-93%	-58%
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	57.049	(53.722)	68.774	-78%	-94%

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 và bất thường năm 2022. 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 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	120.001
2	Doanh thu tài chính	14.609
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	22.542
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	18.712

5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	11.775
---	---	--------

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ:

- Doanh thu tài chính và khác : 23.329 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế là : 19.147 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là : 15.318 triệu đồng.

3.3 Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo Ủy ban kiểm toán.

3.4 Bà Trần Thị Len – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình 01: Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 kèm theo)

3.5. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 02: Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023

3.6. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 03: Về việc: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty

3.7. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 04: Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

3.8. Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 05: Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 3, tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Phòng 1006 tầng 10 tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 trong Điều lệ công ty và giao cho người đại diện pháp luật tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi.

3.9. Ông Nguyễn Thành Công- Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 06: Phương án đầu tư với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8

3.10. Ông trình bày Tờ trình 07: Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

* Các ý kiến thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình. Đại hội đồng thuận với các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội. Chủ tọa nhận được một số câu hỏi từ người tham dự họp, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã giải đáp, trao đổi về các câu hỏi này, cổ đông không có ý kiến gì khác. Nội dung hỏi - đáp như sau:

Câu hỏi 1: Tại sao có sự khác nhau giữa địa chỉ làm việc của công ty và địa chỉ tổ chức đại hội cổ đông?

Trả lời: FPTS là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện đại hội cổ đông cho các doanh nghiệp, có đầy đủ máy móc, thiết bị để phục vụ công tác đại hội. Bên cạnh đó, với hội trường rộng hơn mà FPTS cung cấp thì công tác đón tiếp cổ đông sẽ chu đáo và tốt hơn.

Câu hỏi 2: Công ty cho biết kế hoạch kinh doanh 2023 dự kiến thế nào? Kết quả kinh doanh Quý 1/2023 ra sao?

Trả lời: Kế hoạch kinh doanh 2023 như đã trình bày trong báo cáo và các tờ trình với ĐHCĐ. Đối với kết quả Quý I, kết quả lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ là 3,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 7,8 tỷ. Vì công ty còn lỗ lũy kế của năm 2022 nên không phát sinh TNDN trong Q1/2023, dẫn đến lợi nhuận sau thuế tương đương với LNTT.

Câu hỏi 3: Được biết là lĩnh vực năng lượng tái tạo đặc biệt là điện gió được các đối tác nước ngoài quan tâm. Công ty có ý định chuyển nhượng các dự án trên cho đối tác nước ngoài trong tương lai không?

Trả lời: Hiện tại, công ty đang tập trung nguồn lực cho các dự án Điện gió hiện tại: Hướng Linh 7, Hướng Linh 8 với các giải pháp, phương án đầu tư như đã trình bày với cổ đông tại Đại hội lần này. Công ty vẫn trong quá trình tìm kiếm, gặp gỡ đối tác. Trong quá trình đó, nếu tìm được đối tác và mức giá chuyển nhượng phù hợp sẽ thực hiện theo phương án đã trình với ĐHCĐ nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT VỀ CÁC NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1.1. Biểu quyết về Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.632.562 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.2. Biểu quyết về Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban TGD

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.632.562 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.3. Biểu quyết về Báo cáo Ủy ban kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.632.562 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.4. Biểu quyết về Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.632.562 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.5. Biểu quyết về Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.632.562 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.6. Biểu quyết về Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.632.562 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.7. Biểu quyết về Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

1.7.1. Biểu quyết về vấn đề miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.632.562 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm như sau:

STT	Họ và tên
1	Phạm Thị Thu Hà
2	Nguyễn Thành Công
3	Nguyễn Tuấn Anh
4	Hoàng Thế Vinh
5	Phạm Vĩnh Phú

1.7.2. Biểu quyết về vấn đề bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng số phiếu biểu quyết: 83.162.810 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc họp theo phương thức bầu đôn phiếu

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 83.162.810 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 83.162.810 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Võ Anh Linh	16.632.562
2	Nguyễn Thành Công	16.632.562

3	Nguyễn Tuấn Anh	16.632.562
4	Hoàng Thế Vinh	16.632.562
5	Phạm Vĩnh Phú	16.632.562

1.8. Biểu quyết về Tờ trình Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.632.562 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.9. Biểu quyết về Tờ trình Phương án đầu tư với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.632.562 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1.10. Biểu quyết về Tờ trình Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Tổng số phiếu biểu quyết: 16.632.562 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 16.632.562 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban TGD
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Thông qua Báo cáo Ủy ban kiểm toán
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
6. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
7. Thông qua Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
8. Thông qua Tờ trình Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
9. Thông qua Tờ trình Phương án đầu tư với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
10. Thông qua Tờ trình Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung tại Đại hội; giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật.

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 2023 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

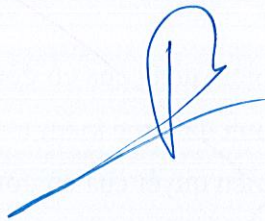
VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thu Hà chúc mừng thành viên HĐQT mới và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h ngày 27/04/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



Trần Thị Len

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phạm Thị Thu Hà

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 2023

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023)

STT	Mã số cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số giấy tờ pháp lý của cổ đông	Số lượng CP có quyền biểu quyết đang sở hữu	Người được ủy quyền tham dự	Mã đại biểu của người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền	Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	PTC.000001	Võ Anh Linh	042080000290	4,900,000					4,900,000
2	PTC.000002	Phạm Thị Thu Hà	035183000061	2,900,000					2,900,000
3	PTC.000003	Trịnh Thị Thủy	035154000226	1,548,000	Phạm Thị Thu Hà	PTC.000002	CCCD số: 035183000061 ngày cấp 10/7/2021 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	1,548,000	1,548,000
4	PTC.000004	Nguyễn Thị An Ly	012620627	1,532,282	Nguyễn Tuấn Anh	PTC.002247	CCCD số: 001097019334 ngày cấp: 31/12/2022 nơi cấp Cục CS QLHC và TTXH	1,532,282	1,532,282



5	PTC.000005	Ngũ Duy Long	001082005258	1,530,000	Nguyễn Thành Công	PTC.002248	Hộ chiếu số B9593010 ngày cấp: 16/09/2004 nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	1,530,000	1,530,000
6	PTC.000007	Trần Quang Ninh	187388312	775,900	Nguyễn Thành Công	PTC.002248	Hộ chiếu số B9593010 ngày cấp: 16/09/2004 nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	775,900	775,900
7	PTC.000008	Trần Ngọc Bình An	187117037	773,028	Nguyễn Thành Công	PTC.002248	Hộ chiếu số B9593010 ngày cấp: 16/09/2004 nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	773,028	773,028
8	PTC.000012	Trần Hạnh Nguyễn	035099001693	756,800	Nguyễn Tuấn Anh	PTC.002247	CCCD số: 001097019334 ngày cấp: 31/12/2022 nơi cấp Cục CS QLHC và TTXH	756,800	756,800
9	PTC.000014	Trần Anh Minh	001093005286	521,100	Nguyễn Thành Công	PTC.002248	Hộ chiếu số B9593010 ngày cấp: 16/09/2004 nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	521,100	521,100
10	PTC.000015	Trần Minh Quân	035203002522	459,900	Nguyễn Tuấn Anh	PTC.002247	CCCD số: 001097019334 ngày cấp: 31/12/2022 nơi cấp Cục CS QLHC và TTXH	459,900	459,900

11	PTC.000057	Nguyễn Mạnh Hiền	040081000850	62,300	Nguyễn Thành Công	PTC.002248	Hộ chiếu số B9593010 ngày cấp: 16/09/2004 nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	62,300	62,300
12	PTC.000006	Võ Thị Hiếu	183751968	836,652	Nguyễn Thành Công	PTC.002248	Hộ chiếu số B9593010 ngày cấp: 16/09/2004 nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	836,652	836,652
13	PTC.000136	Nguyễn Trường Hưng	001075013246	19,700				19,700	19,700
14	PTC.000153	Nguyễn Văn Thủy	001080011524	16,900				16,900	16,900
		Tổng cộng		16,632,562				8,832,562	16,632,562

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 06 người.

Tổng số cổ phần của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 16.632.562 cổ phần, chiếm 51,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 16.632.562 phiếu, chiếm 51,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

