

# 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: +84-4-38611511  
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 46/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 TP HCM

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số : 05/2023/NQ-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 Mễ 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/NQ-PTC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/04/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban TGD
3. Thông qua Báo cáo Ủy ban kiểm toán
4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
5. Thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023
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
7. Thông qua Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 đối với các ông/bà có tên dưới đây:

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



Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Võ Anh Linh	16.632.562
2	Nguyễn Thành Công	16.632.562
3	Hoàng Thế Vinh	16.632.562
4	Nguyễn Tuấn Anh	16.632.562
5	Phạm Vĩnh Phú	16.632.562

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông/bà có tên sau:

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

8. Thông qua Tờ trình Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 3, tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ 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.

9. Thông qua Tờ trình Phương án đầu tư với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8

10. Thông qua Tờ trình Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông 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.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2023, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, UBKT;
- UBCKNN; VSD; HOSE;
- Lưu VT,TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Thị Thu Hà**

