

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Add: Tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Tel: +84-942092662 Fax:
Email: info@icap.vn Website: www.ptic.vn

Số: 52/TB-iCAP

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : Phòng 1006, tầng 10, tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 0942092662 Fax:
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 09/NQ-HĐQT ngày 16/05/2023 về việc: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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 **Thông tin tài chính**

Chúng tôi cam kết 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.



NGUYỄN THÀNH CÔNG

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..16. tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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 quản trị nội bộ Công ty CP Đầu tư iCapital;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư iCapital.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội (Địa chỉ: số 40 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị nêu tại Điều 1 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, ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc công ty và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK, VT.



Võ Anh Linh