

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: 15 /TB-iCap

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 CP Đầu tư iCapital công bố thông tin về việc: Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư iCapital

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2024
- Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm thực hiện : Công ty sẽ công bố thông tin và gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp theo thông báo mời họp được thực hiện theo quy định.
- Nội dung họp : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty công bố thông tin, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định.

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 phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng TC-KT;
- Lưu TK, VT, HĐQT.

