

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: 32/TB-iCap

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Căn cứ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 28/04/2024; Công ty cổ phần Đầu tư iCapital công bố thông tin miễn nhiệm; kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 28/04/2024
- Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được bất kỳ hồ sơ đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông/ nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị là 4 người và tỷ lệ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp với Điều lệ Công ty. Do đó Hội đồng quản trị sẽ đề xuất và giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các kỳ họp sắp tới.

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> mục Quan hệ cổ đông

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Công

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ICAPITAL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số:32a/TB-iCap

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư iCapital số 01/NQ-PTC-ĐHĐCĐ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital như sau: ʌ

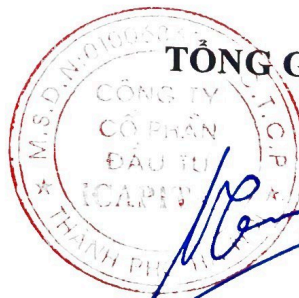
Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: Nguyễn Tuấn Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của cá nhân ông Nguyễn Tuấn Anh ký ngày 03/04/2024 và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2024 tại đường dẫn <http://www.ptic.vn> mục Quan hệ cổ đông

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-PTC-ĐHĐCĐ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Địa chỉ: P1006, Tầng 10, Tòa Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84)942092662

Mail: info@icap.vn

Website: <http://www.ptic.vn/>

Số: ...01.../NQ-PTC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 ngày 28/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024
2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 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 2023 (Theo tờ trình số 01/TTr- HĐQT ngày 04/04/2024 của CTCP Đầu tư iCapital)
5. Thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 (Theo tờ trình số 02/TTr- HĐQT ngày 04/04/2024 của CTCP Đầu tư iCapital)
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 (Theo tờ trình số 03/TTr- HĐQT ngày 04/04/2024 của CTCP Đầu tư iCapital)
7. Thông qua Tờ trình Về việc Báo cáo về khoản đầu tư tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8 (Theo tờ trình số 05/TTr- HĐQT ngày 04/04/2024 của CTCP Đầu tư iCapital)
8. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh.

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.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2024, 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**



Võ Anh Linh

