

## 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](mailto:info@icap.vn) Website: [www.ptic.vn](http://www.ptic.vn)

Số: 25 /TB-iCap

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

### CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 : 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 2025 diễn ra vào ngày 22/05/2025; Công ty cổ phần Đầu tư iCapital công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-PTC-ĐHĐCĐ ký ngày 22/05/2025

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.



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](mailto:info@icap.vn)

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

Số: ...../BB-PTC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

### **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL**

Vào hồi 9h03 phút ngày 22/05/2025 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 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital (sau đây gọi tắt là Đại hội).

#### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL (Sau đây gọi tắt là Công ty)

Trụ sở chính: P1006, Tầng 10, Tòa Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, TP Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100686544 cấp lần đầu ngày 15/12/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 11 tháng 2 năm 2025.

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

#### **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Thời gian tổ chức: Từ 09h03 ngày 22/05/2025

Địa điểm: Hội trường 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

#### **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Hội đồng Quản trị Công ty
2. Ban Tổng giám đốc Công ty
3. Các khách mời tham dự Đại hội;
4. Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 16/04/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty được mời tham dự Đại hội: 1.685 cổ đông, đại diện cho 32.191.624 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



#### **IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Ông Đặng Minh Quang - 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 16/04/2025 là 1.685 cổ đông, nắm giữ 32.191.624 cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.685 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vào hồi 9h03, tổng số cổ đông, người được ủy quyền dự họp là 7 người, sở hữu/đại diện sở hữu 20.442.642 cổ phần, tương ứng 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm 63,503% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 2020; Khoản 1 Điều 17 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

#### **V. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ**

##### **1. Giới thiệu đoàn chủ tịch**

Ông Đặng Minh Quang giới thiệu danh sách Thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định bao gồm:

- Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Vĩnh Phú - Thành viên HĐQT

##### **2. Chỉ định ban thư ký**

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

#### **VI. THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Đại hội tiến hành thông qua Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự họp: 7 người, đại diện cho 20.442.642 cổ phần, chiếm 63,503% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

##### **1. Ban kiểm phiếu:**

Ông Đặng Minh Quang giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm có:

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

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

## **2. Chương trình hợp:**

Ông Đặng Minh Quang trình bày Chương trình hợp và Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Ban tổ chức trình bày chương trình Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình Đại hội với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

## **3. Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Đặng Minh Quang trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Quy chế làm việc Đại hội với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;



Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, Quy chế làm việc Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

#### **4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội đã thảo luận và thông qua Quy chế với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

### **VII. CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Đại hội đã nghe Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:**

**Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:** Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty đều thực hiện vượt so với kế hoạch ĐHCĐ giao. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 19,3 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch đề ra

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 năm 2024.

#### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024, 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 với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh:*

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu từ hoạt động tài chính	20.808
2	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	15.675
3	Lợi nhuận trước thuế	20.948
4	Lợi nhuận sau thuế	19.875

Về việc xử lý với các “Tài sản thừa chờ giải quyết”, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục xóa nợ và hạch toán theo quy định của pháp luật.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban TGD như sau:

**Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2024	%KH 2024	%TH 2023
1	Doanh thu từ hoạt động tài chính	11.612	25.644	16.313	157%	221%
2	Chi phí tài chính*	(10.632)	3.116			
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất**	14.021				
4	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	18.473	19.358	19.141	101%	105%
5	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất**	14.021				
6	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (loại trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát)	10.024	19.358	15.312	126%	193%

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 năm 2024. 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 2025**

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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu từ hoạt động tài chính	20.808
2	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	15.675
3	Lợi nhuận trước thuế	20.948
4	Lợi nhuận sau thuế	19.875

3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Vĩnh Phú – TV Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo Ủy ban kiểm toán.
4. Đại hội đã nghe 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 2024.

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2024 kèm theo)



5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Vĩnh Phú- 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 2025
6. Đại hội đã nghe Ông Phạm Vĩnh Phú- 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
7. Đại hội đã nghe Ông Phạm Vĩnh Phú- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 04: Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
8. Đại hội đã nghe Ông Phạm Vĩnh Phú- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

#### **VIII. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông thống nhất nội dung của Tờ trình và không có ý kiến gì thêm.

#### **IX. BIỂU QUYẾT VỀ CÁC NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 7 người, đại diện cho 20.442.642 cổ phần, chiếm 63,503% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết kín vào hòm phiếu, cụ thể như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 7 đại diện cho 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội như sau:

##### **1. Biểu quyết về Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ 100%.



## **2. Biểu quyết về Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban TGD**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban TGD với tỷ lệ 100%.

## **3. Biểu quyết về Báo cáo Ủy ban kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Ủy ban kiểm toán với tỷ lệ 100%.

## **4. Biểu quyết về Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 với tỷ lệ 100%.



**5. Biểu quyết về Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 với tỷ lệ 100%.

**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 tờ phiếu hợp lệ: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty với tỷ lệ 100%.

**7. Biểu quyết về Tờ trình Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm



kỳ 2023-2028 với tỷ lệ 100%.

#### **8. Biểu quyết về Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ 100%.

#### **X. BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Tại thời điểm bầu cử, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 7 cổ đông, chiếm 20.442.642 cổ phần, chiếm 63,503% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Đến thời điểm bầu cử, Công ty không nhận được bất kỳ hồ sơ ứng cử/đề 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 khi có ứng viên phù hợp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **XI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

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 2025 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Sau khi nghe Bà Trần Thị Len trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự họp: 7 người, đại diện cho 20.442.642 cổ phần, tương ứng 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

##### ***Kết quả biểu quyết cụ thể:***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7, đại diện cho: 20.442.642 phiếu biểu quyết, chiếm: 100%



tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Như vậy, Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

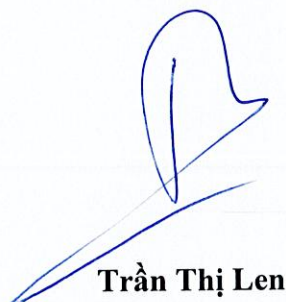
## **XII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Võ Anh Linh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h45 ngày 22/05/2025 ngay sau khi Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản gồm mười (10) trang và một (01) phụ lục đính kèm, được lập thành hai (02) bản lưu. 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**



**Võ Anh Linh**

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 2025  
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/05/2025)

STT	Mã số cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số giấy tờ pháp lý	Số lượng CP có quyền biểu quyết đang sở hữu	Mã số cổ đông nhận ủy quyền	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số giấy tờ pháp lý	Số lượng cổ phần ủy quyền	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	PTC.000001			11.494.680					11.494.680
2	PTC.000002			2.900.000					2.900.000
3	PTC.000003			1.340.000					1.340.000
4	PTC.000004			1.275.426					1.275.426
5	PTC.000005			773.300					773.300
6	PTC.000006			768.500					768.500
7	PTC.000007			698.800					698.800
8	PTC.000008			681.300					681.300
9	PTC.000017			256.856					256.856
10	PTC.000120			19.700					19.700
11	PTC.000030			114.600					114.600







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/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital;
- Căn cứ báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư iCapital đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – tại Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư iCapital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – tại Hà Nội kiểm toán gồm:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Các thuyết minh báo cáo tài chính;

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – tại Hà Nội kiểm toán như sau:

#### **I. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán**

##### **1. Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2024	Ngày 31/12/2024
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>505.653</b>	<b>405.203</b>
1	Tài sản ngắn hạn	94.384	230.848
2	Tài sản dài hạn	411.269	174.355
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>505.653</b>	<b>405.203</b>
1	Nợ phải trả	146.845	27.037
2	Vốn chủ sở hữu	358.808	378.166

##### **2. Kết quả hoạt động kinh doanh**





Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	61	38
2	Doanh thu tài chính	11.611	25.664
3	Lợi nhuận trước thuế	18.472	19.358
4	Lợi nhuận sau thuế	18.472	19.358

Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty cổ phần Đầu tư iCapital tại địa chỉ: [www.ptic.vn](http://www.ptic.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKT;
- Lưu VT, TK Cty;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Anh Linh**





**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: 02 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất :**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế

Trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu thức lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKT;
- Lưu VT, TK Cty;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Anh Linh**





**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: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT,  
Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital;
- Căn cứ mô hình tổ chức công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư iCapital kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, UBKT, thư ký công ty năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, UBKT, thư ký công ty năm 2025 như sau:

#### **1. Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT, Thư ký năm 2024:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao UBKT là: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

*Thù lao của các thành viên quản lý chủ chốt trong năm 2024*

	<u>Thù lao</u>
<b>Năm nay</b>	
Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT (từ ngày 27/04/2023)	48.000.000
Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	48.000.000
Ông Hoàng Thế Vinh - Thành viên HĐQT	48.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT/Thành viên Ủy ban KTNB	23.538.462
Ông Phạm Vĩnh Phú - Thành viên HĐQT/Thành viên Ủy ban KTNB	72.000.000
Bà Trần Thị Len - Kế toán trưởng	36.000.000
<b>Cộng</b>	<u><b>275.538.462</b></u>

#### **2. Dự kiến thù lao HĐQT, UBKT, Thư ký năm 2025:**

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2025 đã được trình bày trước toàn thể cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, Ủy Ban kiểm toán và Thư ký công ty năm 2025, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.



- Thù lao Ủy ban kiểm toán là: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký được trả vào cuối mỗi Quý.

Kính trình ĐHCĐ thường niên xem xét, phê duyệt các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông ;
- HĐQT, BKT;
- Lưu VT, TK Cty;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Anh Linh**







**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: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư iCapital;
- Căn cứ mô hình tổ chức công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ngày 28/04/2024, Ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên đồng ý miễn nhiệm. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán 2019 và điều lệ Công ty CP Đầu tư iCapital nhằm nâng cao năng lực quản trị, tăng cường khả năng giám sát của các thành viên HĐQT, đáp ứng cơ cấu nhân sự HĐQT theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020 đã ban hành. Hội đồng quản trị kính đề xuất ĐHCĐ thông qua việc bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

### **I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung sau:**

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là : 01( một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính trình ĐHCĐ thường niên xem xét, phê duyệt các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PTIC;
- HĐQT, BKT;
- Lưu VT, TK Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Anh Linh**



**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: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư iCapital;
- Căn cứ mô hình tổ chức công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính đề xuất ĐHCD Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**Toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	323.073.240.000	
2	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023	3.430.861.214	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	19.358.133.621	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	19.358.133.621	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	22.788.994.835	
7	Phân phối lợi nhuận:		
	7.1 Trích lập các quỹ từ lợi nhuận	-	
	7.2 Chia cổ tức	-	
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau:	22.788.994.835	

Kính trình ĐHCD thường niên xem xét, phê duyệt các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PTIC;
- HĐQT, BKT;
- Lưu VT, TK Cty;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Anh Linh**