

## 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: 26/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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-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: ...01.../NQ-PTC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 ngày 22/05/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025
2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 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 2024
5. Thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025
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 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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.

8. Thông qua Tờ trình Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024



**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 22 tháng 05 năm 2025, 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**

