

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Add: Tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường 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 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 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 04/NQ-HĐQT ngày 29/04/2026 về việc: thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 nhà đầu tư**

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THÀNH CÔNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 kết quả Biên bản họp Hội đồng quản trị
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc v/v: "Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

1.1 Thông qua dự thảo nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKT, Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động của UBKT
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKT, Thư ký công ty năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT mới.
- Tờ trình về việc chuyển trụ sở Công ty
- Các nội dung, tờ trình khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phê duyệt.

1.2 Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Thời gian: 09 giờ, thứ năm ngày 28/05/2026.
- Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Công ty CP Chứng khoán FPT, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc:

2.1 Thông qua việc ủy quyền Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký:



