

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: 19.../TB-iCap

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

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 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 2026 diễn ra vào ngày 28/05/2026; Công ty cổ phần Đầu tư iCapital công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-PTC-ĐHĐCĐ ký ngày 28/05/2026

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> mục Quan hệ cổ đông

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.



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 Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84)942092662

Mail: info@icap.vn

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

Số:/BB-PTC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Vào hồi 9h00 phút ngày 28/05/2026 tại Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital (sau đây gọi tắt là Công ty).

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 Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100686544 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2004, thay đổi lần thứ 15 ngày 11 tháng 2 năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị Công ty
2. Ban Tổng giám đốc Công ty
3. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của công ty: 1.389 cổ đông, đại diện cho 32.191.624 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty: 32.191.624 phiếu.
 - Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 7 người, đại diện cho 24.177.688 cổ phần, tương ứng 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm 75,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của 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 20/04/2026 là 1.389 cổ đông, nắm giữ 32.191.624 cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.389 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính tới thời điểm 9h00 ngày 28/05/2026, tổng số cổ đông, người được ủy quyền dự họp là 7 người, sở hữu/đại diện sở hữu 24.177.688 cổ phần, tương ứng 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm 75,1% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 1 Điều 17 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

a. Ông Đặng Minh Quang giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Thế Vinh - Thành viên HĐQT độc lập

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

c. Ông Đặng Minh Quang giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Bà: Đặng Thị Đoàn Trang - Trưởng ban;
- Ông: Lý Anh Tuấn - Thành viên;
- Bà: Nguyễn Thị Kim Ngân - Thành viên

3. Trình bày Chương trình họp, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử của Đại hội:

a. Ông Đặng Minh Quang trình bày Chương trình họp của Đại hội

Chương trình họp (Theo tài liệu đính kèm) bao gồm:

- Báo cáo của 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 Ban TGD.
 - Báo cáo thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán.
 - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026
 - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Thư ký công ty
 - Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty.
- b. Ông Đặng Minh Quang trình bày Chương trình họp, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử của Đại hội.

4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và quy chế bầu cử của Đại hội bằng phương thức giờ thể biểu quyết.

Tính tới thời điểm 9h00 ngày 28/05/2026, tổng số cổ đông, người được ủy quyền dự họp là 7 người, sở hữu/đại diện sở hữu 24.177.688 cổ phần, tương ứng 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm 75,1% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 7 đại diện cho 24.177.688 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 24.177.688 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 cụ thể như sau:

a. Thông qua Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Danh sách Đoàn chủ tịch đã được thông qua với tỷ lệ 100%

b. Thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%

c. Thông qua Chương trình hợp

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: *Chương trình hợp đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

d. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: *Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

e. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 24.177.688 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: *Quy chế bầu cử tại Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

Kết thúc thủ tục khai mạc, Đại hội bắt đầu chương trình theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025: Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty đều thực hiện vượt so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Cụ thể, Năm 2025, lĩnh vực đầu tư tài chính tiếp tục là trụ cột chính cho tổng lợi nhuận của công ty. Các khoản đầu tư vào lĩnh vực năng lượng cũng đều đem lại kết quả khả quan và cải thiện so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của iCapital tăng trưởng 152% so với cùng kỳ, đạt 48,8 tỷ đồng và hoàn thành 246% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao phó.

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 2025.

Trong năm 2025, đối với vấn đề xử lý với các “Tài sản thừa chờ xử lý” đã được Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT công ty đã có 2 phiên họp và quyết định thông qua các thủ tục xóa nợ và hạch toán tăng thu nhập khác trong báo cáo tài chính của công ty năm 2025.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2025, 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 2026
1	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	34.500
2	Lợi nhuận trước thuế	26.400
3	Lợi nhuận sau thuế	24.200

2. Ông Nguyễn Thành Công - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban TGD như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2025	%KH2025	%TH 2024
1	Doanh thu từ hoạt động tài chính	25.664	71.015	20.808	341%	277%
2	Chi phí tài chính	3.116	30.162			

3	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	22.528	40.852	15.675	260%	181%
4	Lợi nhuận trước thuế	19.358	52.147	20.948	249%	269%
5	Lợi nhuận sau thuế	19.358	48.855	19.875	246%	252%
6	EPS	601	1.518	617	246%	252%

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 2025. 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 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	34.500
2	Lợi nhuận trước thuế	26.400
3	Lợi nhuận sau thuế	24.200

3. Ông Hoàng Thế Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày Báo cáo thành viên HĐQT độc lập và báo cáo của Ủy ban kiểm toán.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo)

4. Bà Trần Thị Len – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;.

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2025 và tờ trình kèm theo)

5. Ông Nguyễn Thành Công – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

6. Ông Nguyễn Thành Công – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

7. Ông Nguyễn Thành Công – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

8. Ông Nguyễn Thành Công – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày 05/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

9. Ông Nguyễn Thành Công – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 21 phút ngày 28/05/2026, cổ đông, người được ủy quyền dự họp là 8 người, sở hữu/đại diện sở hữu cho: 24.177.788 cổ phần, tương đương 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 75,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 8 đại diện cho 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 8 đại diện cho 24.177.788 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 cụ thể như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban TGD

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

4. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

5. Biểu quyết Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 .

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

6. Biểu quyết Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

7. Biểu quyết Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

8. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Tổng Văn Minh	24.177.788

9. Biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. 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 2026 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 40 phút ngày 28/05/2026, cổ đông, người được ủy quyền dự họp là 8 người, sở hữu/đại diện sở hữu cho: 24.177.788 cổ phần, tương đương 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 8 đại diện cho 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 8 đại diện cho 24.177.788 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 cụ thể như sau:

1. Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 24.177.788 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- 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 của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Kết luận: Nội dung này đã được thông qua với tỷ lệ 100%

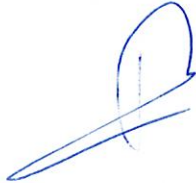
VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Võ Anh Linh chúc mừng thành viên HĐQT mới và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 28/05/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bế mạc đại hội.

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 2026
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/5/2026)

STT	Mã số cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Số lượng CP có quyền biểu quyết đang sở hữu	Mã số cổ đông nhận ủy quyền	Người được ủy quyền tham dự	Số giấy tờ pháp lý	Số cổ phần được ủy quyền tham dự và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tương ứng
1	PTC.001124			11.494.680					11.494.680
2	PTC.000886			2.900.000	PTC.001124			2.900.000	2.900.000
2	PTC.000163			1.379.900	PTC.001390			1.379.900	1.379.900
3	PTC.000301			730.300	PTC.001390			730.300	730.300
4	PTC.000595			1.532.282	PTC.001390			1.532.282	1.532.282
5	PTC.000930			1.488.000	PTC.001391			1.488.000	1.488.000
6	PTC.000934			1.499.000	PTC.001391			1.499.000	1.499.000
7	PTC.001073			690.000	PTC.001124			690.000	690.000
8	PTC.001273			768.500	PTC.001390			768.500	768.500
9	PTC.001328			1.441.800	PTC.001390			1.441.800	1.441.800
10	PTC.001041			165.900	PTC.001392			165.900	165.900
11	PTC.001275			23.500					23.500



12	PTC.001324			55.500				55.500
13	PTC.000531			8.326				8.326
14	PTC.000848			100				100
TỔNG CỘNG				24.177.788			12.595.682	24.177.788
KL CỘ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH				32.191.624			32.191.624	32.191.624
TỶ LỆ				75,1%			39,1%	75,1%

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 8 người.

Tổng số cổ phần của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 24.177.788 cổ phần, chiếm 75,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 24.177.788 phiếu, chiếm 75,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL**

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

Điện thoại: (+84)942092662 Mail: info@icap.vn

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

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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 báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư iCapital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư iCapital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C 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 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán**1. Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2025	Ngày 31/12/2025
I	TỔNG TÀI SẢN	405.203	436.674
1	Tài sản ngắn hạn	230.848	258.154
2	Tài sản dài hạn	174.355	178.520
II	TỔNG NGUỒN VỐN	405.203	436.674
1	Nợ phải trả	27.037	9.653
2	Vốn chủ sở hữu	378.166	427.021

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu thuần	38	60
2	Doanh thu tài chính	25.664	71.015
3	Lợi nhuận trước thuế	19.358	52.147
4	Lợi nhuận sau thuế	19.358	48.855

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

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 Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84)942092662 Mail: info@icap.vn

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

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị kính đề xuất ĐHCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024	22.788.994.835
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	48.855.427.538
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2025	71.644.422.373
4	Phân phối lợi nhuận:	17.072.920.551
	4.1 Chia cổ tức tiền mặt (tỷ lệ 5%)	16.095.812.000
	4.2 Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế)	977.108.551
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau:	54.571.501.822

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức theo các quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông PTC;
- 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 Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84)942092662 **Mail:** info@icap.vn

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

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.

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 2026.

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 2026 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;



Võ Anh Linh

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL****Địa chỉ:** P1006, Tầng 10, Tòa Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội**Điện thoại:** (+84)942092662 **Mail:** info@icap.vn**Website:** http://www.ptic.vn/**Số:** 04/TTr-HĐQT*Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026***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, các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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 2026.

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 2025 và phương án thù lao HĐQT, UBKT, thư ký công ty năm 2026 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, UBKT, Thư ký năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt năm 2025 (đơn vị: VNĐ):

		Tiền lương	Thưởng	Thù lao	Cộng thu nhập
<i>Năm nay</i>					
Ông Võ Anh Linh	Chủ tịch HĐQT	-	-	48.000.000	48.000.000
Ông Nguyễn Thành Công	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	300.198.000	295.000.000	48.000.000	643.198.000
Ông Hoàng Thế Vinh	Thành viên HĐQT	-	-	48.000.000	48.000.000
Ông Phạm Vĩnh Phú	Thành viên HĐQT/ Ủy ban Kiểm toán nội bộ	-	-	72.000.000	72.000.000
Bà Trần Thị Len	Kế toán trưởng	190.678.931	69.500.000	36.000.000	296.178.931
Cộng		490.876.931	364.500.000	252.000.000	1.107.376.931

2. Dự kiến thù lao HĐQT, UBKT, Thư ký năm 2026:

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2026 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 2026, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Thù lao/ tháng (VNĐ)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	40.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000	
II	Ủy ban kiểm toán		
1	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	20.000.000	
2	Thành viên Ủy ban kiểm toán	4.000.000	
III	Thư ký công ty	3.000.000	

Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và thư ký công ty 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 Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: (+84)942092662

Mail: info@icap.vn

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

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026.

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

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư ICapital.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư ICapital;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư ICapital kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty với các nội dung như sau:

1. Thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:
 - **Địa chỉ trụ sở chính Công ty hiện tại:** Phòng 1006 tầng 10 tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - **Địa chỉ trụ sở chính Công ty sau khi thay đổi:** Sàn Văn phòng 0706 tầng 7 tòa nhà Vinaconex Diamond, số 459C Bạch Mai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
2. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành nghề Việt Nam như sau:
 - **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện (Chi tiết: sửa chữa và bảo dưỡng máy phát điện)	3314	
2	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	

	(Chi tiết: Khách sạn không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)		
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520	
4	Lập trình máy tính khác	6219	
5	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính	6220	
6	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290	
7	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020	
8	Hoạt động liên quan đến du lịch khác (Không bao gồm kinh doanh dịch vụ lữ hành)	7990	

- **Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sửa chữa thiết bị điện (Chi tiết: sửa chữa và bảo dưỡng máy phát điện)	3314	
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Khách sạn không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510	
3	Lập trình máy vi tính	6201	
4	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
5	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
6	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020	
7	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Không bao gồm kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	7990	

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty để cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính, cập nhật ngành nghề kinh doanh theo nội dung nêu trên.
4. Thông qua việc ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc ký ban hành Điều lệ sửa đổi, thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính, cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Linh