

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: 09/TB-iCAP

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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,
phườn Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện 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 12/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp 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.



NGUYỄN THÀNH CÔNG

Số: 03 /NQ-HĐQT

-----***-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp 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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư iCapital

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2026
- Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ công bố thông tin và gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp theo thông báo mời họp được thực hiện theo quy định.
- Nội dung họp: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty công bố thông tin, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng TC-KT;
- Lưu TK,VT,HĐQT.



Võ Anh Linh