

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: 07/TB-iCAP

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM

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 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 02./NQ-HĐQT ngày 07./03/2025 về việc: Gia hạn thời gian 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 không quá ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Lý do: Để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc công ty công bố thông tin, thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư iCapital.

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, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Linh