

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 Website: www.ptic.vn

Số: 14 /TB-iCap

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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,
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:

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital ban hành nghị quyết số 02/NQ-HDQT ngày 25/03/2024 về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

Trân trọng thông báo./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Thành Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ICAPITAL

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 không quá ngày 30 tháng 06 năm 2025.

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, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Linh