

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
SỐ: 2804/2023/PPE/TBMH-HĐQT



Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“PPE”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **08:30** ngày **29/05/2023** (Thứ Hai)
- Địa điểm: **45 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.**

2. Thành phần tham dự

Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng **26/04/2023**, hoặc những Người được ủy quyền tham dự họp lệ.

3. Đăng ký tham dự và ủy quyền

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo email: **info.ppe.co@gmail.com** trước **12:00** ngày **26/05/2023**.
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu do PPE phát hành, có chữ ký xác nhận (*Đối với Cổ đông là cá nhân*)/ký tên, đóng dấu (*Đối với Cổ đông là tổ chức*) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.

4. Nội dung họp

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Tài liệu họp

Chương trình và tài liệu họp đăng tải và được cập nhật (nếu có) trên website của PPE tại địa chỉ <http://pvpe.vn> và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại hội.

6. Hồ sơ tham dự

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

6.1. Đối với Cá nhân:

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (*Bản gốc/sao y chứng thực*);
- Thông báo mời họp (*Bản gốc có dấu đỏ của PPE*);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền do mẫu của PPE phát hành (*Bản gốc có dấu đỏ của PPE*) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (*Bản gốc/ sao y chứng thực*).

6.2. Đối với Tổ chức:

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép kinh doanh (*Bản sao y chứng thực*);
- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền dự họp (*Bản gốc/sao y chứng thực*);
- Thông báo mời họp (*Bản gốc có dấu đỏ của PPE*);

- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền do mẫu của PPE phát hành (*Bản gốc có dấu đỏ của PPE*) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (*Bản gốc/ sao y chứng thực*).

7. Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise
Địa chỉ: 45 Bùi Văn Thềm, P.09, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0962.467.861
Liên hệ: Trần Thị Lý – Email: info.ppe.co@gmail.com

Lưu ý:

Mọi trường hợp không mang đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên được coi là không đủ tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Hải Minh

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Bên ủy quyền:

- Tên Cổ đông :
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD : Ngày cấp: Nơi cấp:
- Người đại diện pháp luật :
- Số CMND/CCCD/HC : Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Tổng số CP sở hữu : Cổ phần
- (Bằng chữ: : Cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên Cá nhân/ Tổ chức :
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD : Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Tổng số CP được ủy quyền : Cổ phần
- (Bằng chữ: : Cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền nhân danh Bên ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ CTCP Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.
- Bên ủy quyền chỉ được thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của CTCP Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)