

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý Cổ đông.

### A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
- Mã chứng khoán: PPE
- Mã số thuế: 0102403985
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà CharmVit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0962.467.861
- Thông tin Người CBTT: Trần Thị Lý

### B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Loại thông tin công bố  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu  
 24h  Khác

#### 2. Nội dung thông tin công bố

*Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 29/05/2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu Tư PP Enterprise vào ngày 29/05/2023 tại đường link Website của Công ty: <http://pvpe.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ LÝ



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN  
ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

Số 2905/2023/PPE/BB-ĐHĐCĐTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023*

**BIÊN BẢN KỶ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.  
**Trụ sở chính** : Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số 0102403985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2007 thay đổi lần thứ 14 ngày 14/06/2022.

Hôm nay, ngày 29 tháng 05 năm 2023, vào hồi 9h00' tại 45 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Trần Vũ Bích San - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 143 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 4 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.400.000 cổ phần, tương đương với 70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (“Điều lệ Công ty”). Người dẫn chương trình tuyên bố các nội dung sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hải Minh – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

**2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**



Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Thị Hải Minh - Chủ tọa Đại hội

Ông: Nguyễn Bách Bảo Vinh - Thành viên

## 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: Lâm Hoàng Ngọc Quyên - Trưởng ban

## 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: Trần Vũ Bích San - Trưởng ban

Ông: Đặng Quốc Thái - Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải Minh, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Hải Minh – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT, BGD về tình hình hoạt động sản xuất năm 2022 và kế hoạch năm 2023” và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 .
2. Bà Nguyễn Thị Hải Minh lên đọc các nội dung theo tờ trình số 2804/2023/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN
  1. Báo cáo số 01/2023/PPE/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
  4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  5. Phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị 2023;
  6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

## III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông không có ý kiến nào khác.

## IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Trần Vũ Bích San – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Hải Minh – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:  
**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.  
*Số phiếu tán thành: 1.400.000 cổ phần tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.*

024039  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VĂN ĐÀ  
ENTERP  
VH PHỐ

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Số phiếu tán thành: 1.400.000 cổ phần tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 3:** Thông qua ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Số phiếu tán thành: 1.400.000 cổ phần tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Số phiếu tán thành: 1.400.000 cổ phần tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 5:** Thông qua kế hoạch chi trả phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị 2023

Số phiếu tán thành: 1.400.000 cổ phần tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 6:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Số phiếu tán thành: 1.400.000 cổ phần tương đương với 100% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0% cổ phần trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

## V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Lâm Hoàng Ngọc Quyên – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tọa Đại hội – Bà Nguyễn Thị Hải Minh – tuyên bố bế mạc Đại hội.

85.C  
Y  
N  
U TU  
RISE  
HÀ NỘI

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 29/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



LÂM HOÀNG NGỌC QUYÊN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HẢI MINH



NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

-----  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise (“Điều Lệ Công Ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise số 2905/2023/PPE/BB-ĐHĐCĐTN ngày 29/05/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2023 của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise ngày 29 tháng 05 năm 2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/PPE/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 2804/2023/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 3. Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 2804/2023/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 2804/2023/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 5. Thông qua kế hoạch chi trả phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 theo Tờ trình số 2804/2023/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 2804/2023/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN.
- Điều 7. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/05/2023 Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
  2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ



<http://pvpe.vn> và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 7 (Để thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Hải Minh

