

Số: .27./2024/TB-PPE

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PPE
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024.3557.2222 Fax: 024.3557.2222
- E-mail: info.ppe.co@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 19/2024/PPE/NQ-HĐQT ngày 07/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/5/2024 tại đường dẫn <https://pvpe.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 19/2024/PPE/NQ-HĐQT ngày 07/5/2024.



Vũ Văn Dũng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19./2024/PPE/BBH-HĐQT ngày 07/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2024.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 21/6/2024.
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hà Nội (sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau).
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ 2024;
 - + Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - + Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2024;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức (nếu có), trích lập các quỹ 2023; thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức 2024;
 - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024;
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TK, VP HĐQT.



HOÀNG VIỆT