

Số: .39.../2024/TB-PPE

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số .36.../2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise như sau:

1. Trường hợp được bầu:

Stt	Họ và tên	Chức danh trước khi được bầu	Chức danh được bầu	Thời hạn	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên BKS	Trưởng BKS	Nhiệm kỳ 2023-2028	21/6/2024
2	Nguyễn Thanh Tùng	Không	Thành viên BKS		

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Đức Hiệp	Trưởng BKS	Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 36/2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN	21/6/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/6/2024 tại đường dẫn <https://pvpc.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số .36.../2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN;
- Danh sách người có liên quan.



Vũ Văn Dũng

Số: 36/2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise số ...35../2024/PPE/BB-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise ngày 21 tháng 6 năm 2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGD năm 2023; kế hoạch năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN);
- Điều 4.** Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN);
- Điều 5.** 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 (theo Tờ trình số 03/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN).
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024 (theo Tờ trình số 04/2024/PPE/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN).
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Thống nhất miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Ông Trần Đức Hiệp, kể từ ngày 21/6/2024.
 - Thống nhất bầu Ông Nguyễn Thanh Tùng làm Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 21/6/2024.
- Điều 8.** Điều khoản thi hành
 - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2024.
 - Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 8 (Để thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.



Hoàng Việt

Số: 38 /2024/PPE/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
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 Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: Số 0102403985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 13/12/2023.

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise tổ chức họp với các nội dung sau:

I. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Bắt đầu từ 10 giờ 20 ngày 21 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm: Vplace VIP Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

II. Mục đích, chương trình cuộc họp

Thông qua việc bầu mới Trưởng ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Thành phần tham dự

- Thành phần: Có mặt: 03/03, bao gồm:
(1) Bà: Nguyễn Thị Thanh - Thành viên Ban kiểm soát.
(2) Ông: Lê Văn Huy - Thành viên Ban kiểm soát.
(3) Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát.
Vắng mặt: 0.
- Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thanh (Thành viên Ban kiểm soát).
Người ghi biên bản cuộc họp – Thư ký: Ông Lê Văn Huy

IV. Nội dung cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc cuộc họp, tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Ông Trần Đức Hiệp kể từ ngày 21/6/2024. Do đó, chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Ông Trần Đức Hiệp đã đương nhiên không còn, bị miễn nhiệm.
- Do đó, cần tổ chức họp để bầu Kiểm soát viên khác giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Việc bầu Trưởng Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức giơ tay biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Sau khi nghe bà Nguyễn Thị Thanh tuyên bố lý do cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận trên cơ sở yêu cầu công việc đối với vị trí Trưởng Ban kiểm soát và năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên.

Các thành viên cùng thảo luận và đưa ra ứng cử/đề cử, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu tự ứng cử làm Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và xin ý kiến các thành viên khác về việc này.
 - Ông Lê Văn Huy đồng ý với ý kiến của bà Nguyễn Thị Thanh, đồng ý bầu bà Thanh làm Trưởng Ban kiểm soát.
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng đồng ý với ý kiến của bà Nguyễn Thị Thanh, đồng ý bầu bà Thanh làm Trưởng Ban kiểm soát.
- * *Kết quả bầu cử về việc bầu bà Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng Ban Kiểm soát:*
- Số thành viên tán thành: 03/03 thành viên.
 - Số thành viên không tán thành: 0 thành viên.
 - Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên.

V. Kết luận

Thông nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản này đã được các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 00 cùng ngày./.

Thành viên BKS – Thư ký



Lê Văn Huy

Thành viên BKS



Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tọa - Thành viên BKS



Nguyễn Thị Thanh