

**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 63/2024/PPE/NQ-HĐQT ngày 12/12/2024 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 bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2024 tại đường dẫn <https://pvpc.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 63/2024/PPE/NQ-HĐQT ngày 12/12/2024.



Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

Nguyễn Thị Thương

Số: 63./2024/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**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 62/2024/PPE/BBH-HĐQT ngày 12/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/01/2025**.
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua giao dịch vay tài sản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

**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.

