

Số: ..09./2025/CBTT-PPE

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

V/v: Tài liệu hợp ĐHCĐBT năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 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:
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise công bố thông tin: Thư mời và Tài liệu hợp 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 15/01/2025 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.



**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**

Nguyễn Thị Thương

Số: .06./2025/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Tài liệu 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 HĐQT số05.../2025/PPE/BBH-HĐQT ngày 15/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, bao gồm:

- Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình số 02/2025/PPE/TTr-HĐQT v/v thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp khác và giao dịch vay tài sản để huy động vốn.
- Tờ trình số 03/2025/PPE/TTr-HĐQT v/v thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính và thông qua Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty.
- Tờ trình số 04/2025/PPE/TTr-HĐQT v/v thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tất cả các Tài liệu khác cần thiết chuẩn bị cho Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung được thông qua nêu tại Điều 1 và các công tác tổ chức liên quan.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: TK, VP HĐQT.



HOÀNG VIỆT

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Số: *08*/2025/PPF/TB-HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông
Địa chỉ:

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 bất thường năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Khai mạc hồi 8 giờ 00, thứ Sáu, ngày 14/02/2025
- Địa điểm: Hội trường VPlace Vip, Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình v/v Thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp khác và giao dịch vay tài sản để huy động vốn.
- Tờ trình v/v Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính và thông qua Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty.
- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3. Tài liệu họp

- Chương trình, tài liệu họp được đăng tải và được cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên website của PPE tại địa chỉ <https://pvpe.vn> mục *Quan hệ cổ đông* và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại hội.

4. Đăng ký, xác nhận tham dự

- Thành phần tham dự: Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng **06/01/2025**, hoặc Người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Đăng ký tham dự: Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo các giấy tờ sau để đăng ký tham dự Đại hội:
 - (1) Đối với Cá nhân:
 - + Thông báo mời họp;
 - + CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông (Bản gốc để đối chiếu/ Bản sao y chứng thực);
 - + Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Những giấy tờ nêu trên và CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền (Bản gốc để đối chiếu/ Bản sao y chứng thực) và Giấy ủy quyền theo mẫu của PPE.
 - (2) Đối với Tổ chức:
 - + Thông báo mời họp;
 - + Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/ Giấy tờ pháp lý tương đương (Bản gốc để đối chiếu/ Bản sao y chứng thực);
 - + CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền dự họp (Bản gốc để đối chiếu/ Bản sao y chứng thực); Giấy ủy quyền theo mẫu của PPE nếu là người được ủy quyền.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về PPE theo email: info.ppe.co@gmail.com trước **17:00 ngày 12/02/2025**.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng ... năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức: _____
Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: _____
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise là: _____
cổ phần (bằng chữ: _____ cổ phần).

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức: _____
Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: _____
Số lượng cổ phần được ủy quyền là: _____ cổ phần (bằng chữ: _____
cổ phần).

3. Nội dung ủy quyền

- Bên được 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 Công ty cổ phần 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 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 14/02/2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise 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 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Bên được ủy quyền

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

Bên ủy quyền

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



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- THỜI GIAN: 8h - 11h00 ngày 14/02/2025
- ĐỊA ĐIỂM HỌP: Hội trường VPlace Vip, Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	Khai mạc
08:00 - 8:30	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát tài liệu
8:30 - 9:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử
	Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội: 1. Thông qua Chương trình Đại hội 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
II	Các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội
09:00 - 9:30	Tờ trình số 02/2025/PPE/TTr-HĐQT v/v thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp khác và giao dịch vay tài sản để huy động vốn
	Tờ trình số 03/2025/PPE/TTr-HĐQT v/v thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính và thông qua Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty
	Tờ trình số 04/2025/PPE/TTr-HĐQT v/v thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
III	Đại hội thảo luận và bầu cử, biểu quyết các nội dung
9:30 - 10:30	Thảo luận
	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội; Tiến hành bầu cử
	Kiểm phiếu
	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
IV	Bế mạc Đại hội
10:30 - 11:00	Công bố và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“Điều Lệ Công Ty”).

Đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“PPE”) được diễn ra thành công, tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, Ban tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“Ban Tổ Chức”) xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (“Quy Chế”) như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều Lệ Công Ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

2. Nhiệm vụ

- Thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/01/2025) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương) và Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền đối với người được ủy quyền để xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy Chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.



2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định đã ghi trong Thông báo mời họp:
 - Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.
 - Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí theo sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
3. Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
5. Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
6. Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi Cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử, trong đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Cổ đông có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

3.1. Phương thức giao Thẻ biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết bằng cách giao Thẻ biểu quyết
 - + Thông qua chương trình Đại hội
 - + Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, bầu cử
 - + Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
 - + Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Cách thức thực hiện
 - + Cổ đông/ đại diện của Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng cách giao Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa/ Người dẫn chương trình Đại hội.
 - + Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông giao Thẻ biểu quyết lên cao tương ứng các phương án: Tán thành; Không tán thành hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

3.2. Phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử):

- Những nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
 - + Thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp khác và giao dịch vay tài sản để huy động vốn;
 - + Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính;
 - + Thông qua Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty;
 - + Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Cách thức thực hiện
 - + Cổ đông/ đại diện của cổ đông đánh dấu X vào ô Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; đánh dấu X hoặc điền thông tin tương ứng trong Phiếu bầu cử; ký và ghi rõ họ và tên.

- + Sau khi hoàn thành, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông bỏ phiếu vào Hòm phiếu. Sau khi đảm bảo tất cả Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban Kiểm phiếu và bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đối với quyết định thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều Lệ Công Ty.
- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Đối với việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch sẽ không có quyền biểu quyết.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho Thư ký gửi Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

VII. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Thành phần Đoàn Chủ tịch

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của ĐHĐCĐ theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ của Công ty theo chương trình đại hội được ĐHĐCĐ thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

035
 3 T
 HẢI
 ĐẤU
 RPR
 5 H7

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự.

VIII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Lập Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

IX. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thành phần Ban Thư ký

- Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các Cổ đông.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.

X. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Phổ biến quy chế và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào Sổ Biên bản của Công ty.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
Số: 12025/PPE/QC-ĐHĐCDBT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“Điều Lệ Công Ty”).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE (“PPE”) sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. Việc bầu cử được tiến hành theo các quy định sau:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. SỐ LƯỢNG

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 (một).
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

III. NHIỆM KỲ

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

IV. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH TRÚNG CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều Lệ Công Ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ



15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
- Cách tính Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số thành viên của Hội đồng quản trị cần bầu quy định tại Quy Chế này, được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu}}$$

- Hướng dẫn cách điền phiếu biểu quyết:
 Ví dụ: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 01 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của ông X là $1000 \times 1 = 1000$ phiếu. Khi đó, Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 1000 phiếu biểu quyết để bầu cho ứng viên. Nếu sử dụng quá 1000 phiếu biểu quyết hoặc bầu cho nhiều hơn 1 thành viên cần bầu là phiếu không hợp lệ.

4. Phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra và niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện dưới đây:
 - Phiếu bầu do Ban Bầu cử phát ra có đóng dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE.
 - Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách.
 - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
 - Phiếu bầu không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.
- Phiếu bầu không hợp lệ là:



- Phiếu bầu không do Ban Bầu cử phát ra (Phiếu không có dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE);
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Phiếu bầu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình;
 - Phiếu bầu có số ứng cử viên được bầu vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu được quy định tại Quy Chế này.
 - Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
 - Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
 - Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện Cổ đông.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên**
- Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định là 01 người, là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
 - Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên này.
 - Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của kết quả bầu cử ngoài thời gian này.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử và sẽ có hiệu lực ngay khi được thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 kết thúc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Số: 02/2025/PPE/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp khác và giao dịch vay tài sản để huy động vốn

Kính trình: 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise.

Để thực hiện mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho ý kiến về việc đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp khác và giao dịch vay tài sản để huy động vốn, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp khác

Tổng giá trị đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp khác: Tối đa 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng). Bao gồm:

1.1. Đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh:

(1) Thông tin Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh:

- Mã số doanh nghiệp: 0104176061 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/9/2009, cấp đăng ký lần 7 ngày 09/5/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Hoạt động kinh doanh chính: Phân phối và dịch vụ sửa chữa ô tô.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 6.000.000; mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ; loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

(2) Thông tin đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: Tối đa 40% tổng số cổ phần phổ thông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh.
- Giá nhận chuyển nhượng: Cao hơn không quá 30% so với giá trị cổ phần theo sổ sách của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh.
- Tổng giá trị đầu tư: Tối đa 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng).
- Tiến độ thực hiện: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

1.2. Đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh:

(1) Thông tin Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh:

- Mã số doanh nghiệp: 2600858788 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 01/8/2012, cấp đăng ký lần 8 ngày 27/7/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Khu 4A, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Hoạt động kinh doanh chính: Phân phối và dịch vụ sửa chữa ô tô.
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 3.800.000; mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ; loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.



Số: 03/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính
và thông qua Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty*

Kính trình: 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và thông qua Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

- **Ngành, nghề kinh doanh chính hiện nay:**
(7490) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra tác động môi trường.
- **Ngành, nghề kinh doanh chính đề nghị thay đổi thành:**
(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

2. Thông qua Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty

- Sửa đổi mã ngành, nghề kinh doanh chính nêu tại Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét và cho ý kiến thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Việt

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Nghị quyết số/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“Điều lệ”) như sau:

1. Nội dung sửa đổi Điều lệ:

Điều 3 của Điều lệ được sửa đổi như sau:

- Mã ngành, nghề kinh doanh chính được sửa đổi thành “**4662. Bán buôn kim loại và quặng kim loại**”.

2. Hiệu lực của Phụ lục sửa đổi Điều lệ:

- Phụ lục này được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .../.../2025, thay thế các nội dung bị sửa đổi của Điều lệ.
- Ngoài các nội dung được sửa đổi nêu tại Phụ lục này, các Điều khoản khác của Điều lệ không thay đổi, giữ nguyên hiệu lực.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG VIỆT



Số: 04/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính trình: 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Lý do bầu bổ sung:

- Để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý phù hợp với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

2. Số lượng thành viên và thời hạn:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia Hội đồng quản trị: 01.
- Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét và cho ý kiến thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



Hoàng Việt

Số: ... 07.../2025/TB-PPE

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 63/2024/PPE/NQ-HĐQT ngày 12/12/2024 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

1. Lý do bầu

- Để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý phù hợp với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

2. Số lượng thành viên và thời hạn

- Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia Hội đồng quản trị: 01.
- Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

3. Quy định đề cử, ứng cử

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên tham gia HĐQT. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Tiêu chuẩn ứng viên

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.



5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Biên bản họp nhóm đề cử, Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử (Bản gốc) (*Tham khảo theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (Bản gốc) (*Tham khảo theo mẫu*);
- CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (*Bản sao y chứng thực*);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ học vấn, nếu có (*Bản sao y chứng thực*);
- Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ của mình.

6. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên vui lòng gửi 01 bộ hồ sơ ứng cử, đề cử (Bản gốc) trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện dưới hình thức bảo đảm trước **12:00** ngày **03/02/2025** (*Tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thời điểm báo phát của bưu điện*) về trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
Mã số doanh nghiệp: 0102403985
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
Liên hệ: Nguyễn Thị Thương - Email: info.ppe.co@gmail.com - Điện thoại: 097.897.1299

- Ngoài phong bì hồ sơ đề cử/ ứng cử cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị”. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
- Nếu quá thời gian nêu trên mà Công ty không nhận được Hồ sơ đề cử/ ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đương nhiệm và các cổ đông khác sẽ có quyền đề cử ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
PP ENTERPRISE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hoàng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028
(Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hôm nay, vào lúc ...h... ngày ... tháng ... năm, Chúng tôi tự nguyện tập hợp thành Nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise theo danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ký tên
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chúng tôi cùng thống nhất lập Biên bản này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2023 – 2028.

STT	Họ tên Ứng viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
...						

Đồng thời, Chúng tôi thống nhất cử cổ đông có thông tin sau làm Đại diện của nhóm cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Nhóm Cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2025
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao y chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028

(Mẫu 02: Dành cho cá nhân Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: .../.../..... Tại:

Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày: .../.../..... Tại:

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền đề cử, tôi làm Đơn này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ tên Ứng viên	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
...						

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như trên.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;

Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;
Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028
(Mẫu 03: Dành cho Cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: .../.../..... Tại:

Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày: .../.../..... Tại:

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.**

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ghi nhận Tôi trong danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;

Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Địa chỉ liên lạc:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
15. Chức vụ quản lý đang nắm giữ ở các tổ chức khác¹:
16. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty:
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác



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

Số:/2025/BC-PPE

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

BÁO CÁO

**Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên
để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ các Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise (“PPE”) đã nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Cổ đông/ Nhóm cổ đông tính đến 12 giờ 00 phút ngày 03/02/2025. Hội đồng quản trị báo cáo Danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ học vấn	Chức danh đang đảm nhận tại PPE
1				
2				
3				

Hội đồng quản trị đính kèm theo Báo cáo này Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

☛☛☛

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG	:	
Họ và tên Cổ đông	:	
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông	:	Cổ phần
Họ và tên Người được ủy quyền	:	
Số lượng cổ phần được ủy quyền	:	Cổ phần
TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	:	Cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

☛☛☛

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG	:	
Họ và tên Cổ đông	:	
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông	:	Cổ phần
Họ và tên Người được ủy quyền	:	
Số lượng cổ phần được ủy quyền	:	Cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết	:	Cổ phần

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô ý kiến lựa chọn tương ứng:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp khác và giao dịch vay tài sản để huy động vốn (theo Tờ trình số 02/2025/PPE/TTr-HĐQT)			
2	Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính (theo Tờ trình số 03/2025/PPE/TTr-HĐQT)			
3	Thông qua Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty (theo Tờ trình số 03/2025/PPE/TTr-HĐQT)			
4	Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (theo Tờ trình số 04/2025/PPE/TTr-HĐQT)			

Hướng dẫn:

Vui lòng biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" cho từng nội dung biểu quyết.

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

50★02



PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2023-2028)

MÃ CỔ ĐÔNG	:	
Họ và tên Cổ đông	:	
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông	:	Cổ phần
Họ và tên Người được ủy quyền	:	
Số lượng cổ phần được ủy quyền	:	Cổ phần
Tổng số cổ phần đại diện biểu quyết (A)	:	
Tổng số phiếu bầu (=A*1)	:	

Danh sách ứng viên "Thành viên Hội đồng quản trị" được bầu gồm:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu cho Ứng viên ¹
		(Nếu Bầu dồn hết cho một ứng viên thì điền dấu X)
1

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.



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

Số: 2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise số/2025/PPE/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp khác và giao dịch vay tài sản để huy động vốn (theo Tờ trình số 02/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính (theo Tờ trình số 03/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 3.** Thông qua Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty (theo Tờ trình số 03/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 4.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông/ Bà làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày .../.../.....
- Điều 5.** Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Cổ đông công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (Để thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**