

Số: 17/2025/CBTT-PPE

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

V/v: Bổ sung, sửa đổi tài liệu hợp  
ĐHĐCĐBT năm 2025

## **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: 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 16/2025/PPE/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise về việc bổ sung, sửa đổi 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 06/02/2025 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

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: **Bổ sung, sửa đổi 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 số .....15.../2025/PPE/BBH-HĐQT ngày 06/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ sung, sửa đổi Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sửa đổi các Tài liệu đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 06/2025/PPE/NQ-HĐQT ngày 15/01/2025) của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, bao gồm:

- Thay thế “Tờ trình số 04/2024/PPE/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ bất thường v/v thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028” bằng “Tờ trình số 04A/2024/PPE/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ bất thường v/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028”.
- Bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 vào Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Phiếu biểu quyết, Nghị quyết đại hội và các tài liệu có liên quan.

(Chi tiết tại: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 sửa đổi, bổ sung kèm theo).

**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: Chỉ định thành viên tham gia Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ...

**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**



**DANH SÁCH**  
**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Tờ trình số 04A/2024/PPE/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ bất thường v/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Thay thế "Tờ trình số 04/2024/PPE/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ bất thường v/v thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028");
- Phiếu biểu quyết (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung).





## 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
<b>I</b>	<b>Khai mạc</b>
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
<b>II</b>	<b>Các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội</b>
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 04A/2025/PPE/TTr-HĐQT v/v thông qua việc miễn nhiệm và 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)
<b>III</b>	<b>Đại hội thảo luận và bầu cử, biểu quyết các nội dung</b>
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
<b>IV</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>
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”).

Để 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, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
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 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 giơ Thẻ biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết bằng cách giơ 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 giơ 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 giơ 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Hoàng Việt;
  - + 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

310:  
CỔ  
CỔ  
S/VẢ  
PEN  
ANH

- + 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.
- 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 bắt 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**



Số: 04A/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT 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.

HĐQT (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Ông Hoàng Việt được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu cử vào vị trí thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 30/11/2023. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận được vị trí nên Ông Hoàng Việt đã có Đơn xin từ nhiệm. Trên cơ sở xét thấy sự phù hợp với Điều lệ công ty và quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Việt.
- Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ họp bầu thành viên khác giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định. Mặt khác, Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty nên cùng với đó, HĐQT sẽ tiến hành đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật sang người được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty theo đúng quy định.

### 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

(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 HĐQT: 01.
- Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 xem xét và cho ý kiến thông qua.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK.

TM. HĐQT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Việt



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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Hoàng Việt (theo Tờ trình số 04A/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)

