

Số: 4.9./2025/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 4.9./2025/BBH-HĐQT ngày 01/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2025.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 19/5/2025.
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hà Nội (sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau).
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - + Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua thù lao năm 2025;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức (nếu có) năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2025;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình họp và nội dung cập nhật khác (nếu có) sẽ được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://pvpe.vn>, mục Quan hệ cổ đông, theo quy định.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chủ động chỉ đạo và quyết định các nội dung liên quan để hoàn thiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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. ✓



TRẦN ĐỨC HIỆP