

Số: 149/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 138/2025/NQ-HĐQT ngày 14/08/2025

**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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/06/2021 của BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 138/2025/NQ-HĐQT ngày 14/08/2025 Về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 138/2025/NQ-HĐQT ngày 14/08/2025 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 7 và khoản 17 Điều 1 Nghị quyết số 138/2025/NQ-HĐQT ngày 14/08/2025 như sau:

“7. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.600.000 cổ phiếu”.

“17. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phần, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phần đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu bằng với giá cổ phiếu chào bán được ĐHĐCĐ thông qua (10.000 đồng/cổ phần).



Kết thúc đợt phát hành cổ phần, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Trường hợp số lượng cổ phần chào bán/ giá trị thu từ bán cổ phần không đạt được như phương án Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.”

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Đức Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT.

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



Trần Đức Hiệp