

Số: 153/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

**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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 90/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 151/2025/ĐKCB-PPE;
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 89/2025/PPE/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2025;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise số 90/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2025;
4. Tờ trình số 80/2025/PPE/TTr-HĐQT ngày 13/5/2025 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua;
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102403985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 20/02/2025;
6. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 138/2025/NQ-HĐQT ngày 14/8/2025 về việc

triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty;

8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 149/2025/NQ-HĐQT ngày 16/09/2025 về việc sửa đổi bổ sung bổ sung Nghị quyết HĐQT số 138/2025/NQ-HĐQT;
9. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 134/2025/NQ-HĐQT ngày 13/8/2025 về việc thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
10. Văn bản số 150/2025/PPE-CTHĐQT ngày 16/09/2025 của Công ty về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
11. Văn bản ngày 04/08/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Đô về việc xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
12. Giấy ủy quyền số 42/QĐ-BIDV.ĐĐ ngày 14/01/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Đô.
13. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (Bản sao các tài liệu: GCN ĐKDN Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh, bản sao BCTC, Chứng thư xác định giá cổ phiếu, văn bản xác nhận số lượng cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh cho cổ đông; Thông tin liên quan cổ đông chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thông qua chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, ...).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Trần Đức Hiệp – Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty chỉ đạo Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty để hoàn thiện tài liệu hồ sơ đăng ký chào bán và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu tăng vốn của Công ty.

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

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 144/NQ-HĐQT ngày 14/08/2025. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Trần Đức Hiệp