

Số: 106 /2026/PPE-TB

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2026

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/Mã thành viên: PPE
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, 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 106/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 12/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise về việc thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 106/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 12/08/2026.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
Tư vấn
Đầu tư PP
ENTERPRISE

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
Tư vấn Đầu tư PP
ENTERPRISE
DN: cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN Tư vấn Đầu tư
PP ENTERPRISE c=VN
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026-08-13
13:19+07:00

Đại diện tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 102/2026/PPE/BBH-HĐQT ngày 12/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, bao gồm:

- Dự thảo Chương trình họp.
- Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường v/v thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường v/v thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 100%.
- Tất cả các Tài liệu khác cần thiết chuẩn bị cho Đại hội.

Điều 2. 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC HIỆP

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
Số: 107/2026/PPE-TB

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 2026 với các nội dung chính như sau:

- 1. Thời gian họp:** Khai mạc hồi 8 giờ 00, thứ Sáu, ngày 04/09/2026
 - 2. Địa điểm họp:** Hội trường VPlace 10, Tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
 - 3. Nội dung họp:** Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, các Tờ trình của Hội đồng quản trị và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - 4. Chương trình họp:** Chương trình họp, tài liệu họp được đăng tải và được cập nhật sửa đổi, bổ sung trên website của PPE tại địa chỉ <https://pvpe.vn> mục *Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin*.
 - 5. Đăng ký, xác nhận tham dự:**
 - Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của PPE theo Danh sách tổng hợp của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 06/08/2026.
 - Quý Cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng xuất trình các giấy tờ sau để đăng ký tham dự Đại hội:
 - (1) Đối với Cá nhân:
 - + Cổ đông dự họp: Bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông dự họp;
 - + Cổ đông ủy quyền dự họp: Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của PPE, bản gốc/bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp.
 - (2) Đối với Tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản gốc/ Bản sao y chứng thực); Bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền dự họp; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của PPE.

Lưu ý: Mọi trường hợp không xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên được coi là không đủ tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của PPE.

 - 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 29/08/2026.
- 6. Thông tin liên hệ:**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
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 Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ: Bùi Thị Thùy Dung - Email: info.ppe.co@gmail.com - Điện thoại: 097.688.5929

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tích HĐQT



Trần Đức Hiệp



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

....., ngày tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức: _____
Số 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 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 để tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.
- Bên ủy quyền đồng ý và thừa nhận các công việc do Bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- THỜI GIAN: 8h - 11h00 ngày 04/09/2026
- ĐỊA ĐIỂM HỌP: Hội trường VPlace 10, Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, 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 - 8:45	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 2026
II	Các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội
8:45 - 9:45	Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường v/v thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh
	Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường v/v thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty ở mức 100%
III	Đại hội thảo luận và bầu cử, biểu quyết các nội dung
9:45 - 10:30	Thảo luận
	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội
	Kiểm phiếu
	Công bố kết quả biểu quyết
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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("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 2026 ("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 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 06/08/2026) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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 người đại diện tham gia các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 khác.
2. Việc cử đại diện và 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 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, nhận Thẻ biểu quyết - Phiếu biểu quyết.
2. Cổ đông phải ngồi đúng vị trí theo sắp xếp của Ban Tổ Chức, 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, điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.
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, trong đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết 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
 - + 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 (nếu có).
 - 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):
 - Những nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:
 - + Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường v/v thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 - + Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường v/v thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty ở mức 100%.

- 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; 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 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 và thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 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 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 Trưởng 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 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 Người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

VIII. 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.

40;
NG
PH.
N Đ
TERI
PH

IX. 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 Hội đồng quản trị chỉ định.

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

- Nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát Tài liệu và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết; Kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra.
- Lập Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

X. 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.

XI. BAN KIỂM PHIẾU

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu

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

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- Phổ biến quy chế và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành 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 biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.



XII. 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 2026 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: 103/2026/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh**

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; Luật số 76/2025/QH15 do Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực ngày 15/11/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterpprise.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterpprise được thông qua theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 20/07/2026.

Nhằm chuẩn hóa theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, đồng thời chủ động loại bỏ/sửa đổi các ngành nghề thực tế không phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm bảo đảm việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài được thực hiện chính xác, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, Công ty cần thiết phải thay đổi, bổ sung và điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh.

Chi tiết nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Giao nhiệm vụ:

Giao Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền đại diện thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, ký ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung, ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

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

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

(Kèm theo Tờ trình số 103/2026/PPE/TT-HDQT ngày 12 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị)

Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Khoản 1 “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” thuộc Điều 3 “Mục tiêu hoạt động của Công ty”.

Lý do sửa đổi bổ sung: Nhằm chuẩn hóa theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, đồng thời chủ động loại bỏ/sửa đổi các ngành nghề thực tế không phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm bảo đảm việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài được thực hiện chính xác, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, Công ty cần thiết phải thay đổi, bổ sung và điều chỉnh danh mục ngành nghề kinh doanh.

Cụ thể như sau:

1.1. Loại bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị loại bỏ	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 500KV; Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện địa nhiệt, điện mặt trời, giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh); Thi nghiệm cơ lý đất, đá, cuối, sỏi, nước ngầm; Dịch vụ kỹ thuật: bảo dưỡng, bảo trì, đại tu các nhà máy điện bao gồm phần thiết bị nhà máy chính và các phần khác có liên quan (chỉ kinh doanh ngành nghề này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); - Lắp hồ sơ dự thầu, tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp, hồ sơ dự thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, điện công nghiệp, lĩnh vực lắp thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy điện, lĩnh vực lắp đặt thiết bị công nghệ điện; - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát thi công xây dựng công trình cầu đường bộ, lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện. Lĩnh vực lắp đặt thiết bị,	7110	

	thiết bị công nghệ cơ khí công trình; - Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch, nội thất công trình hạ tầng kỹ thuật; - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng công nghiệp; - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện; lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Khảo sát trắc địa công trình; - Khảo sát địa chất công trình; - Khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi, hạ tầng, nông thôn: cấp thoát nước, môi trường; - Thiết kế xây dựng các công trình ngầm và khai thác mỏ; - Thiết kế xây dựng công trình điện; - Thiết kế lắp đặt thiết bị điều khiển tự động công trình thủy điện; - Thiết kế công trình trên sông; - Thiết kế cơ khí công trình thủy lợi, thủy điện; - Thiết kế công trình cầu, đường bộ; - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Thiết kế kết cấu công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Tư vấn lập hồ sơ môi trường xây lắp, hồ sơ môi trường thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Quản lý, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện địa nhiệt, điện sóng, điện mặt trời và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh); - Tư vấn vận hành, bảo dưỡng và nâng cấp các nhà máy điện; - Xác định hiện trạng và đánh giá nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; Kiểm định công trình xây dựng;		
2.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ, duy tu bảo dưỡng định kỳ và xử lý sự cố bất thường các nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (chỉ hoạt động ngành nghề này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)	7120	
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
4.	Phả đồ	4311	
5.	Chuẩn bị mặt bằng (trừ dịch vụ nổ mìn)	4312	
6.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
7.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
8.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	

9.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
10.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
11.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990	
12.	Tái chế phế liệu	3830	
13.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
14.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
15.	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740	
16.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ kim loại quý và đá quý)	4672	
17.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7499	
18.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ: thuốc lá, xì gà, sách, báo, tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý, đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô, dầu chế biến, gạo, đường)	4679	
19.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) (trừ bán lẻ: thuốc lá, xì gà, sách, báo, tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý, đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô, dầu chế biến, gạo, đường)	4773	
20.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ: dầu thô và dầu đã qua chế biến)	4671	
21.	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531	
22.	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662	
23.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Trừ: gạo, đường mía, đường củ cải)	4620	

24.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663	
25.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
26.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661	

1.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (đây là toàn bộ các ngành nghề kinh doanh Công ty sẽ đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước sau khi được DHHCD thông qua):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Trừ: thực hiện các hoạt động thuộc danh mục A ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ)	4659	
2.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu (Trừ: thực hiện các hoạt động thuộc danh mục A ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ)	8299	
3.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mỳ (Trừ: thực hiện các hoạt động thuộc danh mục A ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ)	4631	
4.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
5.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ: thực hiện các hoạt động thuộc danh mục A ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ)	4649	
6.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Trừ: thực hiện các hoạt động thuộc danh mục A ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường)	4652	

	trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ)		
7.	Bán buôn tổng hợp (Trú: thực hiện các hoạt động thuộc danh mục A ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ)	4690	
8.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673 (Chính)	X
9.	Bán buôn thực phẩm (Trú: thực hiện các hoạt động thuộc danh mục A ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ)	4632	
10.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Trú: tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020	



Số: 104./2026/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại 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; Luật số 76/2025/QH15 do Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2015;
- 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 Enterpprise.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung sau:

1. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư quốc tế, nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu, mở rộng cơ hội hợp tác chiến lược và tối đa hóa lợi ích của cổ đông, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc xác định/điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 100% theo quy định pháp luật.

2. Giao nhiệm vụ

Giao Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan, ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

☎★☎

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 2026

☎★☎

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 2026
❖❖❖

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 thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 103/2026/PPE/TTr-HĐQT)			
2	Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 100% (theo Tờ trình số 104/2026/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)



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 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 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise số/2026/PPE/BB-ĐHĐCĐ ngày/.../2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường v/v việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 103/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường v/v thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 100% theo Tờ trình số 104/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 3.** 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 3 (Để thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: TK.

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