

Số: 73../2025/CBTT-PPE
No.: 73../2025/CBTT-PPE

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025
Hanoi, April 25th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.
To: - *State Securities Commission;*
- *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise/ *PP Enterprise Investment Consulting Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* PPE

- Địa chỉ/*Address:* 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/ *12th Floor, Diamond Flower Tower, 48 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 024.3577.2222

Fax: 024.3577.2222

- E-mail: info.ppe.co@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:* Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise công bố thông tin: Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *PP Enterprise Investment Consulting Joint Stock Company discloses the Invitation Letter and Meeting Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn <https://pvpe.vn> mục Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin/ *This information was published on the company's website on April 25th 2025, at the following address: https://pvpe.vn, under the 'Investor Relations – Information Disclosure' section.*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN THỊ THƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Tài liệu 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 6.9/2025/BBH-HĐQT ngày 25/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và 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. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025.
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Báo cáo hoạt động năm Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua dự kiến thù lao năm 2025.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tất cả các tài liệu khác cần thiết chuẩn bị cho Đại hội.
- Các tài liệu sửa đổi, bổ sung (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 - Công bố thông tin.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Số: 72../2025/TB-PPE

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 thường niên năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- 1. Thời gian họp:** Khai mạc hồi 8 giờ 00, thứ Hai, ngày 19/5/2025
- 2. 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.
- 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 22/4/2025.
 - 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 thường niên năm 2025 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 16/5/2025.

6. Thông tin liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Liên hệ: Nguyễn Thị Thương - Email: info.ppe.co@gmail.com - Điện thoại: 097.897.1299

Trân trọng kính mời./.



Trần Đức Hiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- THỜI GIAN: 8h - 11h00 ngày 19/5/2025
- 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
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 thường niên năm 2025 3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
II	Các Báo cáo tại Đại hội
8:45 - 9:15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
III	Các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội
9:15 - 9:45	Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 Tờ trình của HĐQT v/v thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua dự kiến thù lao năm 2025 Tờ trình của HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025 Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
IV	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 Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Kiểm phiếu Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
V	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 THƯỜNG NIÊN 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").

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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 22/4/2025) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 người đại diện tham gia các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 - Phiếu bầu cử.
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 và 01 Phiếu bầu cử, 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 giờ Thẻ biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết bằng cách giờ 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - + 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 giờ 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 giờ 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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
 - + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến thù lao năm 2025.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - + Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

1024
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 TƯ VẤN
 ĐẦU TƯ
 PP ENTERPRISE
 INH PH

- 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; 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 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.
- 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 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, phiếu bầu cử; 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.

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.
 - 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.
 - Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.

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 thường niên 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**



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

- 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”).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE (“PPE”) sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Việc bầu cử được tiến hành theo các quy định sau:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. SỐ LƯỢNG

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 02 (hai).
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 02 (hai).
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

III. NHIỆM KỲ

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

IV. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH TRÚNG CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều Lệ Công Ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một tờ phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể: Cổ đông

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm/ Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm/ Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, tuân theo quy định của pháp luật.

3. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và ứng viên thành viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - + Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.
 - + Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
- Cách tính Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số thành viên của Hội đồng quản trị/ số thành viên của Ban Kiểm soát cần bầu quy định tại Quy Chế này, được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị	=	Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền	x	2
Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát	=	Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền	x	2

- Hướng dẫn cách điền phiếu biểu quyết:
 - + Cách 1: Chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng viên được chọn (điền dấu X tương ứng với 2 ứng viên được chọn).
 - + Cách 2: Bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu cụ thể (viết rõ số phiếu bầu).
- Ví dụ: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 02 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của ông X là $1000 \times 2 = 2000$ phiếu. Khi đó, Ông X có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 2000 phiếu biểu quyết để bầu cho 2 ứng viên hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên. Nếu Ông X muốn dùng 2000 phiếu này bầu chia đều cho 2 ứng viên thì ông X lựa chọn cách 1 và đánh dấu X tương ứng cho 2 ứng viên được chọn; hoặc nếu Ông X chỉ muốn bầu cho 1 ứng viên thì Ông X lựa chọn cách 2 và viết số lượng là 2000 phiếu bầu cho ứng viên được chọn; hoặc nếu Ông X muốn bầu cho ứng viên 1 số phiếu là 1800 phiếu, ứng viên 2 số phiếu là 200 phiếu thì Ông X lựa chọn cách 2 và viết số lượng cụ thể số phiếu bầu cho các ứng viên. Nếu ông X sử dụng quá 2000 phiếu biểu quyết hoặc bầu cho nhiều hơn 2 ứng viên cần bầu là phiếu không hợp lệ.

02403
CÔNG
CỔ PHI
VẤN ĐÁ
ENTERI
NH PHỐ

4. Phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Phiếu bầu bỏ vào thùng phiếu, được kiểm tra và niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện dưới đây:
 - + Phiếu bầu do Ban Bầu cử phát ra có đóng dấu của PPE.
 - + Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách.
 - + Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
 - + Phiếu bầu không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - + Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.
- Phiếu bầu không hợp lệ là:
 - + Phiếu bầu không do Ban Bầu cử phát ra (Phiếu không có dấu của PPE);
 - + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Phiếu bầu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình;
 - + Phiếu bầu có số ứng cử viên được bầu vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ vượt quá thành viên Ban Kiểm soát cần bầu được quy định tại Quy Chế này.
 - + Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện Cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

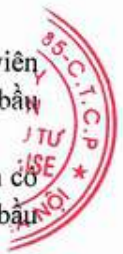
5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử

- Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định là 02 người, là hai ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều hơn 02 ứng viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên này.
- Người trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được xác định là 02 người, là hai ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều hơn 02 ứng viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên này.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của kết quả bầu cử ngoài thời gian này.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử và sẽ có hiệu lực ngay khi được thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“Công ty” hoặc “PPE”) đã nỗ lực thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các kết quả chính thực hiện được trong năm 2024 cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Thông tin chung về Công ty

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
- Địa chỉ trụ sở chính: 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: 024.3577.2222
- Website: <https://www.pvpe.vn>
- Email: info.ppe.co@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PPE

2. Mô hình quản trị Công ty

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát.
- Giám đốc.

2.1. Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023 – 2028):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	30/11/2023	14/02/2025
2	Lê Tuyết Mai	Thành viên HĐQT	30/11/2023	
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/11/2023	
4	Trần Đức Hiệp	Chủ tịch HĐQT	14/02/2025	

2.2. Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2023 – 2028):

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên BKS	30/11/2023	
		Trưởng BKS	21/06/2024	
2	Lê Văn Huy	Thành viên BKS	30/11/2023	
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	21/06/2024	
4	Trần Đức Hiệp	Trưởng BKS	30/11/2023	21/06/2024

2.3. Ban Điều hành

- Năm 2024, Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty không thay đổi, bao gồm các thành viên sau:

Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Mạnh Tuấn	27/01/1976	30/11/2023	

Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Kiều Anh Tuyên	12/12/1993	30/11/2023	

II. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- Năm 2024 là một năm có nhiều khó khăn chung từ tình hình kinh tế do ảnh hưởng nghiêm trọng của siêu bão Yagi. Đây là cơn bão lịch sử, gây mưa lớn trên diện rộng, sạt lở đất, lũ quét tại nhiều địa phương. Bão số 3 Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, các hạ tầng kinh tế - xã hội; ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh.

11/01/2025
SVCC
PI
/IN

- Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, mặc dù không đạt được kết quả doanh thu như kế hoạch đề ra, nhưng Ban Giám đốc đã nỗ lực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, tạo ra nguồn doanh thu cho Công ty. Kết quả như sau:

Chỉ tiêu (Vnđ)	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024 (đã kiểm toán)	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	5.500.000.000	4.931.863.377	89,67%
Lợi nhuận trước thuế	1.100.000.000	3.640.040.701	330,91%
Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	3.069.036.505	306,90%
Cổ tức	-	-	-

- Trong năm 2024, mặc dù Công ty chỉ hoàn thành 89,67% kế hoạch doanh thu, tuy nhiên Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế đã đạt lần lượt 330,91% và 306,90% kế hoạch đề ra.

2. Về lựa chọn Công ty kiểm toán

Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công Ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0100112500; địa chỉ Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam).

Công Ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả mức thu nhập 81.711.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi một triệu bảy trăm mười một nghìn đồng*) cho Chủ tịch HĐQT; các thành viên HĐQT còn lại không nhận thù lao. Tổng mức thù lao này nằm trong ngân sách phân bổ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các hoạt động chính

Năm 2024, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Giám đốc điều hành, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, nhanh chóng giải quyết các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.
- Các thành viên HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban Giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các công tác quản lý trong quản trị doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban Kiểm Soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.
- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2025 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Tuy vậy, năm 2024 là một năm có nhiều biến động lớn về tình hình kinh tế xã hội, nên một số chỉ tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua đã không được hoàn thành.

2. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	30/11/2023	14/02/2025	07/07	100%	
2	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	30/11/2023		07/07	100%	
3	Lê Tuyết Mai	Thành viên HĐQT	30/11/2023		07/07	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc

Năm 2024, Giám đốc Công ty đã thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

Bên cạnh việc tái cấu trúc hoàn thiện toàn bộ Công ty, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc để theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc. Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện các báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tờ trình của Giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2025, tình hình kinh doanh Quý 1/2025 và các định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025
Doanh thu	4.931.863.377	5.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.640.040.701	2.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	3.069.036.505	2.000.000.000
Phân phối lợi nhuận	0	-

2. Phân phối lợi nhuận 2024

Trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên, do công ty đang trong quá trình tiếp tục tái cơ cấu và kiện toàn bộ máy nhân sự và lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2024 là - 5.918.959.013 VNĐ, do đó Công ty không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

HĐQT xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.069.036.505
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2024	(5.918.959.013)
3	Trích lập các quỹ	0
4	Phân phối lợi nhuận	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(5.918.959.013)

3. Kế hoạch chi trả phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho năm 2025 như sau:

- Thù lao (phụ cấp công việc dành cho hoạt động thường xuyên, cố định) cho HĐQT: Không vượt quá 200.000.000 đồng/năm.
- Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT theo phân công nhiệm vụ.

4. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, đứng trước bối cảnh nhà nước đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và đặc biệt là biến động do chính sách thuế quan đang có diễn biến phức tạp như hiện nay, chắc chắn sẽ vẫn có nhiều thách thức và khó khăn do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng HĐQT sẽ cố gắng tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Tổ chức triển khai các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025;
- Trình Đại hội cổ đông thông qua và triển khai phương án tăng vốn đạt từ 30 tỷ đồng trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, diễn biến phức tạp của thị trường;
- Đảm bảo an toàn tài chính của Công ty; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, cấu trúc hoạt động quản trị và các quy định của Công ty để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Thay đổi cách quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tốt công nợ, tiếp tục giảm chi phí và chống lãng phí trong mọi hoạt động của Công ty.

V. KẾT LUẬN

Với kế hoạch hoạt động nêu trên, năm 2025 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo và tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty để đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất. Rất mong được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, xin báo cáo ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise xem xét và rất mong nhận được sự đóng góp và ủng hộ của các Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.



TRẦN ĐỨC HIỆP

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát ("BKS"):

Năm 2024, Thành viên BKS (Kiểm soát viên) của Công ty có sự thay đổi, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên BKS	30/11/2023	
		Trưởng BKS	21/6/2024	
2	Lê Văn Huy	Thành viên BKS	30/11/2023	
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	21/6/2024	
4	Trần Đức Hiệp	Trưởng BKS	30/11/2023	21/6/2024

2. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, năm 2024, BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo các lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2024.

Định kỳ, BKS đã phân công các Kiểm soát viên tiến hành giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty:

- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh;
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua, BKS đã tổ chức 3 cuộc họp, được lập biên bản đầy đủ theo quy định của công ty và quy định pháp luật.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2024, BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - + Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - + Cần nghiên cứu kỹ các dự án đầu tư và đánh giá nguồn lực tài chính của Công ty trước khi lựa chọn dự án đầu tư.

II. Báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc

1. Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo về sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

- Năm 2024, BKS được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024:

Kết quả kinh doanh:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	20.000.000.000
Doanh thu	4.931.863.377
Lợi nhuận trước thuế	3.640.040.701
Lợi nhuận sau thuế	3.069.036.505

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	11.526.644.682
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.584.764.211
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	7.303.107.526
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	620.348.251
4. Tài sản ngắn hạn khác	18.424.694
II. Tài sản dài hạn	5.250.000.000
Tổng tài sản:	16.776.644.682

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	2.548.737.107
1. Nợ ngắn hạn	2.548.737.107
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	14.227.907.575
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	20.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	146.866.588
3. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	(5.918.959.013)
Tổng nguồn vốn:	16.776.644.682

4.2. Công tác quản lý tài chính:

- Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chung, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. *Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động:*

- Người lao động đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.
- Đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động.
- Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Thực hiện quản lý chi phí hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2025

Dự kiến BKS Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự (nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua). Cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban BKS và ông Lê Văn Huy – Thành viên BKS đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Dự kiến Đại hội sẽ bầu bổ sung 02 thành viên BKS và BKS sẽ bầu Trưởng BKS mới.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025

Để hoàn thành nhiệm vụ của BKS theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác quản lý tài chính, tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty;
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông;
- Cử thành viên BKS tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới;
- Phối hợp xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2025 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty;
- Công ty cần có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng trong quá trình triển khai các lĩnh vực đầu tư mới (đặc biệt khi chính sách thuế quan đang có diễn biến phức tạp như hiện nay và nhà nước đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính);
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**
TRƯỞNG BAN
NGUYỄN THỊ THANH

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**
TRƯỞNG BAN

Số: 63/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam tại thời điểm ngày 22/3/2025, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính này đã được công bố thông tin tại website Công ty theo đường dẫn <https://pvpe.vn>, mục Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.



Số: 64/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến thù lao năm 2025

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

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

1. Chi trả thù lao năm 2024:

Trên cơ sở việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua tổng mức thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2024/PPE/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 21/6/2024) và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kết quả chi trả thù lao của năm tài chính 2024 của Công ty như sau: Thu nhập đã chi trả cho ông Hoàng Việt - Chủ tịch HĐQT năm 2024 là 81.711.000 đồng; Các thành viên khác của HĐQT và BKS không nhận thu nhập trong năm từ Công ty.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua, quyết toán thù lao trả cho HĐQT theo các nội dung nêu trên.

2. Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao năm 2025:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tổng giá trị thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Thù lao (phụ cấp công việc dành cho hoạt động thường xuyên, cố định) cho HĐQT: Không vượt quá 200.000.000 đồng/năm.
- Thù lao (phụ cấp công việc dành cho hoạt động thường xuyên, cố định) cho BKS: Không vượt quá 200.000.000 đồng/năm.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét quyết định và thực hiện việc tạm ứng, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.



Số: 65/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024;
Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025**

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Tờ trình của Giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua những nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, tuy nhiên, do công ty đang trong quá trình tiếp tục tái cơ cấu và kiện toàn bộ máy nhân sự và lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2024 là - 5.918.959.013 VNĐ, do đó Công ty không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

HĐQT xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	3.069.036.505
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết ngày 31/12/2024	(5.918.959.013)
3	Trích lập các quỹ	0
4	Phân phối lợi nhuận	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(5.918.959.013)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tờ trình của Giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2025, tình hình kinh doanh Quý 1/2025 và các định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

			Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch năm 2025	
Doanh thu	4.931.863.377	5.000.000.000	
Lợi nhuận trước thuế	3.640.040.701	2.500.000.000	
Lợi nhuận sau thuế	3.069.036.505	2.000.000.000	
Phân phối lợi nhuận	0	-	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.



Số: 66/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise.

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

Hiện nay, Công ty chưa lựa chọn được danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Cty.



Số: 6.7/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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;
- 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. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterpprise được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/11/2023, sửa đổi bổ sung ngày 14/02/2025.

Hiện nay, trong quá trình hoạt động đã phát sinh một số nội dung chưa phù hợp trong Điều lệ. Do vậy, cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để các hoạt động công ty được thông suốt và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

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 đại diện ký ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung, ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**

**CÁC NỘI DUNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

(Kèm theo Tờ trình số 67/2025/PPE/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị)

S/tt	Điều khoản tại Điều lệ	Nội dung hiện hành	Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
1	Khoản 1 Điều 20	“Trừ khi các nội dung tại Khoản 1 Điều này được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Điều 21 của Điều lệ, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”	“Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu 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, trừ trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các trường hợp quy định tại các khoản 3 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”	- Tương thích với Điều lệ mẫu của Công ty đại chúng
2	Khoản 2 Điều 20	“Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”	“Các nghị quyết 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này, trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các trường hợp quy định tại các khoản 3 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp”	- Đảm bảo tuân thủ với Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
3	Khoản 1 Điều 21	“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty”	“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong mọi trường hợp khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp”.	- Làm rõ các trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4	Khoản 8 Điều 21	“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết	“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị	- Phù hợp với quy định tại Điều 20 Điều lệ (theo kiến nghị sửa đổi);

		được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp: - Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ này phải được số cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi cùng loại sở hữu tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông."	- Phù hợp với quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
5	Khoản 3 Điều 34	"e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc (Tổng giám đốc) phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm"		- Bộ quy định này để tăng tính linh hoạt trong việc xây dựng và đề trình kế hoạch kinh doanh năm
6	Khoản 6 Điều 41	"6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã	"6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội	- Căn cứ thẩm quyền chấp thuận giao dịch của HĐQT, ĐHCĐ với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. - Nhằm tăng sự linh hoạt trong quản trị vì lợi ích công ty.



		<p>được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p> <p>”</p>	<p>đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc những giao dịch được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.”</p>	<p>- Sửa đổi lại ngày thông qua Điều lệ</p>
7	Khoản 1 Điều 58	<p>“1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư PP ENTERPRISE nhất trí thông qua ngày 30 tháng 11 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”</p>	<p>“1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise nhất trí thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế tất cả các bản Điều lệ mà Công ty đã ban hành trước đây.”</p>	

Số: *GL*/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát 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.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Lý do bầu bổ sung:

- Ngày 24/4/2025, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Thanh và ông Lê Văn Huy. Do đó, nếu được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS thì số lượng thành viên của BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise còn lại là 1 người, cần phải bầu bổ sung thêm 2 thành viên cho phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.
- Ngày 25/4/2025, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Tuyết Mai và ông Nguyễn Mạnh Tuấn. Do đó, nếu được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT thì số lượng thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise còn lại là 1 người, cần phải bầu bổ sung thêm 2 thành viên cho phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

2. Số lượng thành viên và thời hạn:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - + Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia HĐQT: 2.
 - + 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.
- Bầu bổ sung thành viên BKS (Kiểm soát viên):
 - + Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia BKS: 2.
 - + Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



THÔNG BÁO

*Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028*

Kính gửi: 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 thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/2025/PPE/NQ-HĐQT ngày 01/4/2025 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự kiến bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ") và các quy định về đề cử - ứng cử, tiêu chuẩn ứng viên, hồ sơ đề cử - ứng cử như sau:

1. Lý do bầu

- Để bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS, phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

2. Số lượng thành viên và thời hạn

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - + Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia HĐQT: 2.
 - + 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.
- Bầu bổ sung thành viên BKS (Kiểm soát viên):
 - + Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia BKS: 2.
 - + Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

3. Quy định đề cử, ứng cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm/ BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT đương nhiệm/ BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết, theo quy định pháp luật.



4. Tiêu chuẩn ứng viên

- *Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT:*

- + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp.
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- + Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

- *Tiêu chuẩn ứng viên thành viên BKS:*

- + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp.
- + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- + Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- + Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại công ty;
- + Không thuộc các trường hợp sau: Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Biên bản họp nhóm đề cử, Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử (Bản gốc) (*Tham khảo theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (Bản gốc) (*Tham khảo theo mẫu*);
- CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (*Bản sao y chứng thực*);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ học vấn, nếu có (*Bản sao y chứng thực*);
- Ứng viên tham gia HĐQT/ BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ của mình.

6. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên vui lòng gửi 01 bộ hồ sơ ứng cử, đề cử (Bản gốc) trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện dưới hình thức bảo đảm trước **12:00 ngày 08/5/2025** (*Tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thời điểm báo phát của bưu điện*) về trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ: Nguyễn Thị Thương - Email: info.ppe.co@gmail.com - Điện thoại: 097.897.1299

- Ngoài phong bì hồ sơ đề cử/ ứng cử cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị” hoặc “Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào Ban Kiểm soát”. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

240,

ÔNG
Ồ PH.
ẤN ĐÁ
INTERI

PHỐ

- Nếu quá thời gian nêu trên mà Công ty không nhận được Hồ sơ đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên HĐQT/Thành viên BKS.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**





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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028
(Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hôm nay, vào lúc ...h... ngày ... tháng ... năm, Chúng tôi tự nguyện tập hợp thành Nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise theo danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ký tên
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chúng tôi cùng thống nhất lập Biên bản này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2023 – 2028.

STT	Họ tên Ứng viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
...						

Đồng thời, Chúng tôi thống nhất cử cổ đông có thông tin sau làm Đại diện của nhóm cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Nhóm Cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2025
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao y chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

Ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028

(Mẫu 02: Dành cho cá nhân Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: .../.../..... Tại:
Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày: .../.../..... Tại:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền đề cử, tôi làm Đơn này để đề cử người có tên dưới đây tham gia Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ tên Ứng viên	Số CCCD / Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
...						

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như trên.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CÓ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;

Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028

(Mẫu 03: Dành cho Cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: .../.../..... Tại:

Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày: .../.../..... Tại:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.**

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ghi nhận Tôi trong danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;

Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Địa chỉ liên lạc:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
15. Chức vụ quản lý đang nắm giữ ở các tổ chức khác¹:
16. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty:
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

Số...../2025/BC-PPE

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

BÁO CÁO

***Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên
để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ các Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise (“PPE”) đã nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Cổ đông/ Nhóm cổ đông tính đến 12 giờ 00 phút ngày 08/5/2025. Hội đồng quản trị báo cáo Danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ học vấn	Chức danh đang đảm nhận tại PPE
1				
2				
3				

Hội đồng quản trị đính kèm theo Báo cáo này Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM BAN KIỂM SOÁT**

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028

(Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hôm nay, vào lúc ...h... ngày ... tháng ... năm, Chúng tôi tự nguyện tập hợp thành Nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise theo danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ký tên
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chúng tôi cùng thống nhất lập Biên bản này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2023 – 2028.

STT	Họ tên Ứng viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
....						

Đồng thời, Chúng tôi thống nhất cử cổ đông có thông tin sau làm Đại diện của nhóm cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Nhóm Cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao y chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn.

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023 - 2028
(Mẫu 02: Dành cho cá nhân Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: .../.../..... Tại:
Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày: .../.../..... Tại:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền đề cử, tôi làm Đơn này để đề cử người có tên dưới đây tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ tên Ứng viên	Số CCCD / Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
...						

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như trên.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CÓ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;

Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028

(Mẫu 03: Dành cho Cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CCCD/ Hộ chiếu: Cấp ngày: .../.../..... Tại:
Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày: .../.../..... Tại:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.**

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ghi nhận Tôi trong danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;

Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Địa chỉ liên lạc:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
15. Chức vụ quản lý đang nắm giữ ở các tổ chức khác¹:
16. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty:
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

Số/2025/BC-PPE

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

BÁO CÁO

***Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên
để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ các Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise (“PPE”) đã nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Cổ đông/ Nhóm cổ đông tính đến 12 giờ 00 phút ngày 08/5/2025. Hội đồng quản trị báo cáo Danh sách cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ học vấn	Chức danh đang đảm nhận tại PPE
1				
2				
3				

Hội đồng quản trị đính kèm theo Báo cáo này Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐO★CĐ

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
SƠ ĐỒ

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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024			
2	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua dự kiến thù lao năm 2025 (theo Tờ trình số 64/2025/PPE/ TTr-HĐQT)			
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 65/2025/PPE/TTr-HĐQT)			
4	Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 66/2025/PPE/TTr-HĐQT)			
5	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 67/2025/PPE/TTr-HĐQT)			
6	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Tuyết Mai và Ông Nguyễn Mạnh Tuấn			
7	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh và Ông Lê Văn Huy			

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

80*08



PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2023-2028)

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 cổ phần đại diện biểu quyết (A)	:	
Tổng số phiếu bầu (=A*2)	:	

Danh sách ứng viên “Thành viên Hội đồng quản trị” được bầu gồm:

Stt	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu cho Ứng viên ¹ (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng viên được chọn (điền dấu X tương ứng với 2 ứng viên được chọn)	Cách 2: Bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu cụ thể (viết rõ số phiếu bầu)
1
2

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
☛☛☛

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2023-2028)

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 cổ phần đại diện biểu quyết (A)	:	
Tổng số phiếu bầu (=A*2)	:	

Danh sách ứng viên "Thành viên Ban Kiểm soát" được bầu gồm:

Stt	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu cho Ứng viên ¹ (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Cách 1: Chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng viên được chọn (điền dấu X tương ứng với 2 ứng viên được chọn)	Cách 2: Bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu cụ thể (viết rõ số phiếu bầu)
1
2

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

Số: ĐẤU/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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;
- 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 thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise số/2025/PPE/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua dự kiến thù lao năm 2025 (theo Tờ trình số 64/2025/PPE/ TTr-HĐQT).
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 65/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 66/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 67/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Tuyết Mai và Ông Nguyễn Mạnh Tuấn kể từ ngày .../.../.....
 - Bầu bổ sung Ông/ Bà và Ông/ Bà làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày .../.../.....
- Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
 - Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh và Ông Lê Văn Huy kể từ ngày .../.../.....
 - Bầu bổ sung Ông/ Bà và Ông/ Bà làm Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày .../.../.....
- Điều 10.** 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 10 (Để thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: TK.

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