

Số: 83/2025/CBTT-PPE
No.: 83/2025/CBTT-PPE

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025
Hanoi, May 13th, 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: Nghị quyết số 82/2025/PPE/NQ-HĐQT ngày 13/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise về việc sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolution No. 82/2025/PPE/NQ-BOD dated 13/5/2025 of the Board of Directors of PP Enterprise Investment Consulting Joint Stock Company regarding the amendment and supplementation of the 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 13/5/2025 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 13/5/2025, 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 CBTI/ *Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN THỊ THƯƠNG

Số: .82../2025/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung 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 HĐQT số81../2025/PPE/BBH-HĐQT ngày 13/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Bổ sung “Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay”, “Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An” và “Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty” để trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt, thông qua.
- Bổ sung thêm các nội dung trên vào Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Phiếu biểu quyết, Nghị quyết đại hội và các tài liệu có liên quan.
- Đồng thời, căn cứ Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội đồng quản trị cập nhật thông tin các ứng viên tại Phiếu bầu cử.

(Chi tiết tại: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Điều 2. 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 2;
- Lưu: TK.



TRẦN ĐỨC HIỆP

DANH SÁCH
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 *(Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung)*;
- Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 *(Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung)*;
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay *(Bổ sung)*;
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An *(Bổ sung)*;
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty *(Bổ sung)*;
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử *(Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung)*;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 *(Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung)*.





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 - 10:00	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 thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay
	Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An
	Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn 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
10:00 - 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
V	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
	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 giơ Thẻ biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:
 - + Thông qua chương trình Đại hội
 - + Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, 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 giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa/ Người dẫn chương trình Đại hội.
 - + Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết lên cao tương ứng các phương án: Tán thành; Không tán thành hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

3.2. Phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết, 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 thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay.
 - + Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An.

101
CỔ
CỔ
VẤ
EN
VH I

- + Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- + 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.
- 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 Trường 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**



Số: 78/2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay

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;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise số 22/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2025;
- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Nghị quyết số 36/2025/PPE/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025 v/v thông qua giao dịch vay vốn, Nghị quyết số 37/2025/PPE/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025 v/v thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người quản lý cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh, Nghị quyết số 38/2025/PPE/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025 v/v thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người quản lý cổ phần tại Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh;
- Căn cứ tình hình thực tế.

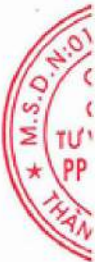
Hội đồng quản trị ("HĐQT") báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua những nội dung sau:

Ngày 14/02/2025, ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh (Mã số doanh nghiệp: 0104176061) và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh (Mã số doanh nghiệp: 2600858788), đồng thời cũng thông qua giao dịch vay tài sản để huy động vốn cho hoạt động đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần này.

Hiện nay, việc thay đổi thủ tục cổ đông tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh đã hoàn thành (Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã được ghi nhận sở hữu 2.400.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và được ghi nhận sở hữu 1.520.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh), việc thanh toán giá trị đầu tư được thực hiện theo thỏa thuận với bên chuyển nhượng - Ông Bùi Minh Lực. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, HĐQT xin báo cáo như sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh là các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính: Phân phối và dịch vụ sửa chữa ô tô. Thực hiện theo các thỏa thuận giữa các doanh nghiệp này với Hãng cung cấp thì việc thay đổi cổ đông bên cạnh việc phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty thì sẽ có thêm điều kiện bổ sung là phải được Hãng chấp thuận. Theo đó, mặc dù đã nỗ lực trao đổi từ tháng 3/2025 nhưng đến nay, các doanh nghiệp này vẫn không thương thảo được với Hãng về việc thay đổi cổ đông (thay đổi vốn chủ sở hữu), việc này có thể ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch kinh doanh theo phương án ban đầu.

Nhận thấy nhiều rủi ro khi các doanh nghiệp phân phối ô tô sau thời gian dài vẫn không thương thảo được với Hãng cung cấp, do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise ("PPE"), cụ thể như sau:



1. Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần của PPE tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh:

(1) Thông tin Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh:

- Mã số doanh nghiệp: 0104176061.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 6.000.000; mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ; loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

(2) Thông tin thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần:

- Số cổ phần PPE hiện đang sở hữu: 2.400.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh; tổng giá trị đầu tư là 26.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Số cổ phần PPE dự kiến chuyển nhượng: Toàn bộ 2.400.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh; Bên nhận chuyển nhượng: Ông Bùi Minh Lực (Căn cước công dân số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).
- Tổng giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn tổng giá trị đầu tư và đảm bảo khoản đầu tư này không lỗ.
- Tiến độ thực hiện: Năm 2025.

2. Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần của PPE tại Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh:

(1) Thông tin Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh:

- Mã số doanh nghiệp: 2600858788.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Khu 4A, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 3.800.000; mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ; loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

(2) Thông tin thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần:

- Số cổ phần PPE hiện đang sở hữu: 1.520.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh; tổng giá trị đầu tư là 15.960.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng).
- Số cổ phần PPE dự kiến chuyển nhượng: Toàn bộ 1.520.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh; Bên nhận chuyển nhượng: Ông Bùi Minh Lực (Căn cước công dân số: _____, ngày cấp: _____, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).
- Tổng giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn tổng giá trị đầu tư và đảm bảo khoản đầu tư này không lỗ.
- Tiến độ thực hiện: Năm 2025.

3. Chấm dứt giao dịch vay:

- Cho mục tiêu đầu tư các dự án nêu trên, PPE có vay vốn của ông Trương Xuân Bình (theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường số 22/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2025 và Nghị quyết HĐQT số 36/2025/PPE/TT-HQĐT ngày 28/02/2025 v/v thông qua giao dịch vay vốn) với số tiền dự kiến vay tối đa là 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ đồng) và số tiền vay đã được giải ngân thực tế đến nay là 17.444.000.000 VNĐ (Mười bảy tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng). Tuy nhiên do thay đổi phương án sử dụng vốn, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc chấm dứt giao dịch vay vốn giữa PPE và ông Trương Xuân Bình, sau khi PPE hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần để thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh.

4. Giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai thực hiện, quyết định tất cả các nội dung (bao gồm việc đàm phán giá chuyển nhượng và mọi vấn đề liên quan, phát sinh) trong quá trình triển khai ký kết các hợp đồng, hồ sơ và thủ tục để hoàn thành việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần nêu trên.
- Tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục để thanh lý hợp đồng vay vốn đã ký giữa PPE và ông Trương Xuân Bình, sau khi PPE hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần để thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và phê duyệt.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



Số: 79 /2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp
tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An*

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;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để thực hiện mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise (“PPE”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) phương án đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại doanh nghiệp khác, cụ thể như sau:

1. Đầu tư (nhận chuyển nhượng phần vốn góp) tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An:

(1) Thông tin Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An:

- Mã số doanh nghiệp: 2901642944 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (nay là Sở Tài chính tỉnh Nghệ An) cấp lần đầu ngày 25/10/2013, cấp đăng ký thay đổi lần 8 ngày 26/01/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 13, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh Thép, Xi măng.
- Vốn điều lệ: 6.400.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm triệu đồng).

(2) Thông tin đầu tư (nhận chuyển nhượng phần vốn góp):

- Tổng giá trị đầu tư (giá trị nhận chuyển nhượng phần vốn góp) tối đa: 5.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ tám trăm triệu đồng).
- Căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An: Giao HĐQT chủ động đàm phán, sử dụng hiệu quả tổng giá trị đầu tư nêu trên và hoàn thành việc đàm phán đơn giá chuyển nhượng để đảm bảo phần vốn góp dự kiến nhận chuyển nhượng (nhận chuyển nhượng của các thành viên hiện hữu của Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An) đạt tỷ lệ sở hữu từ trên 50% vốn điều lệ Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An.
- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2025.
- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: 100% giá trị đầu tư từ nguồn vốn tự có (Vốn của Công ty PPE thu được sau khi hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh và Công ty cổ phần TM Hòa Bình Minh, theo Tờ trình số 78/2025/PPE/TTr-HĐQT).

2. Ủy quyền cho HĐQT:

Giao và Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện, quyết định tất cả các vấn đề liên quan (bao gồm mọi vấn đề phát sinh) trong quá trình đàm phán đơn giá chuyển nhượng, triển



khai ký kết hợp đồng, hồ sơ và thủ tục để hoàn thành việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



Số: 80 /2025/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính (“Luật số 56/2024/QH15”);
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Văn bản số 566/SGDHN-QLNY ngày 21/3/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Văn bản số 422/UBCK-GSĐC ngày 21/3/2025 của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Thực hiện văn bản số 422/UBCK-GSĐC ngày 21/3/2025 của UBCKNN, văn bản 566/SGDHN-QLNY ngày 21/3/2025 của Sở GDCK Hà Nội về việc rà soát điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông công ty, đồng thời triển khai mục tiêu và định hướng hoạt động, đầu tư của Công ty trong năm 2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần

Tư vấn Đầu tư PP Enterprise (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHẦN

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ nhằm:

- Bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động đầu tư vốn của Công ty;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
- Nâng cao năng lực về vốn, đảm bảo nguồn vốn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành đối với Công ty niêm yết.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tổ chức chào bán cổ phần: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise
2. Tên cổ phần: cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise
3. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
4. Mã cổ phiếu: PPE
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Tổng số cổ phần chào bán: 1.600.000 cổ phần
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 16.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng).
8. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 80%.
9. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần. Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ là: 16.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng).
11. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Theo phương pháp Giá trị sổ sách: Giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024: Giá trị sổ sách 1 cổ phần là 7.114 đồng/cổ phiếu.
 - Theo phương pháp giá trị giao dịch cổ phiếu thị trường: Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu PPE (từ ngày 14/03/2025 đến ngày 28/04/2025) là 12.143 đồng/1 cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu PPE trên thị trường tính thanh khoản thấp, ít giao dịch, khối lượng cổ phiếu giao dịch thấp (bình quân khối lượng giao dịch trong 10 phiên gần nhất ~ 740 cổ phiếu/ phiên giao dịch) so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
 - Để nâng cao hiệu quả của đợt chào bán cổ phần, thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Công ty và đảm bảo sự thành công cho đợt chào bán, HĐQT đề

xuất mức giá chào bán cổ phần riêng lẻ là: 10.000 đồng/cổ phần.

12. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 20 nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán, được bổ sung bởi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- + Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - + Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - + Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - + Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - + Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - + Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
- Danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số CCCD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến mua
1	HOÀNG VIỆT			1.600.000
	Tổng cộng			1.600.000

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019, căn cứ Điều lệ công ty và trên cơ sở Danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc cho phép ông HOÀNG VIỆT được thực hiện mua 1.600.000 cổ phiếu riêng lẻ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nội dung phê

duyệt này.

Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh, thay thế Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chào bán và phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp. Nhà đầu tư thay thế mua cổ phần phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT chỉ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư trong nước. Trường hợp không có nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phần chào bán, HĐQT quyết định số cổ phần chào bán căn cứ vào giá trị thực tế chào bán.

13. Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết:

- + Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phần, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phần đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu bằng với giá cổ phiếu chào bán được ĐHĐCĐ thông qua (10.000 đồng/cổ phần).
- + Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.
- + Kết thúc đợt phát hành cổ phần, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Trường hợp số lượng cổ phần chào bán/ giá trị thu từ bán cổ phần không đạt được như phương án Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

14. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của các Nhà đầu tư).

15. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

17. Thời gian thực hiện:

- + Dự kiến thực hiện chào bán: Trong năm 2025, việc chào bán cổ phần được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận chào bán cổ phần của Công ty.

- + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- 18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- 19. Chào mua công khai: Trường hợp Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT, dẫn đến việc phải thực hiện đăng ký chào mua công khai được quy định tại Luật Chứng khoán thì Nhà đầu tư đó sẽ phải thực hiện các thủ tục đăng ký chào mua công khai theo các quy định pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần:** Giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ là 16.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
1	Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh.	16.000.000.000	Quý 3-4/2025, sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
Tổng cộng:		16.000.000.000	

2. **Thông tin chi tiết về công ty mục tiêu đầu tư và thông tin đầu tư:**

(1) *Thông tin Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh:*

- Mã số doanh nghiệp: 2601113361 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ (nay là Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ) cấp ngày 24/12/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hùng Vương, khu 4A, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh Thép, Xi măng, Vật liệu xây dựng.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 5.000.000 cổ phần; mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng; loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

(2) *Thông tin đầu tư (nhận chuyển nhượng cổ phần):*

- Tổng giá trị đầu tư (giá trị nhận chuyển nhượng cổ phần) dự kiến: 25.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).
- Căn cứ Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh: Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động đàm phán, sử dụng hiệu quả

tổng giá trị đầu tư nêu trên đàm phán đơn giá chuyển nhượng để đảm bảo số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng (nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh) đạt tỷ lệ sở hữu từ trên 45% đến dưới 50% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh.

- Tiến độ thực hiện: Quý 3-4/2025.
- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: Vốn tự có: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng) và Vốn từ nguồn tăng vốn từ đợt chào bán cổ phần theo phương án phát hành: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng).

2.1. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt từ đợt chào bán:

Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến thì HĐQT quyết định huy động vốn thông qua nguồn vốn vay ngân hàng hoặc các hình thức huy động vốn khác để bù đắp phần vốn thiếu hụt cho mục đích nêu trên.

IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phần chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

V. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần tăng vốn.

Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán.

VI. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài những nội dung ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện cụ thể tại nội dung của phương án chào bán cổ phần, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần tăng vốn theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phần.
- Quyết định thực điều chỉnh, bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư) đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải

đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.

- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phần của Công ty.
- Xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



Trần Đức Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
PP ENTERPRISE INVESTMENT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

☞★☜

THẺ BIỂU QUYẾT/ VOTING CARD

MÃ CỔ ĐÔNG <i>SHAREHOLDER CODE</i>	:	
Họ và tên Cổ đông <i>Shareholder's Full Name</i>	:	
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông <i>Number of Shares Held by the Shareholder</i>	:	Cổ phần Shares
Họ và tên Người được ủy quyền <i>Full Name of Authorized Representative</i>	:	
Số lượng cổ phần được ủy quyền <i>Number of Shares Authorized</i>	:	Cổ phần Shares
TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT <i>TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES</i>	:	Cổ phần Shares



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
PP ENTERPRISE INVESTMENT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

✪✪✪

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTING FORM

MÃ CỔ ĐÔNG <i>SHAREHOLDER CODE</i>	:	
Họ và tên Cổ đông <i>Shareholder's Full Name</i>	:	
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông <i>Number of Shares Held by the Shareholder</i>	:	Cổ phần <i>Shares</i>
Họ và tên Người được ủy quyền <i>Full Name of Authorized Representative</i>	:	
Số lượng cổ phần được ủy quyền <i>Number of Shares Authorized</i>	:	Cổ phần <i>Shares</i>
Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết <i>Total number of voting shares</i>	:	Cổ phần <i>Shares</i>

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô ý kiến lựa chọn tương ứng:

We respectfully request that Shareholders provide their opinion by marking (X) in the corresponding box.

STT No.	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No Opinion</i>
1	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 <i>Approval of the audited financial statements for the year 2024</i>			
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) <i>Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024, and approval of the proposed remuneration for 2025 (according to Proposal No. 64/2025/PPE/TTr-HĐQT)</i>			
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) <i>Approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2024; approval of the business plan for 2025 (according to Proposal No. 65/2025/PPE/TTr-HĐQT)</i>			
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) <i>Approval of the authorization to select an independent auditing firm to audit the financial statements for 2025 (according to Proposal No. 66/2025/PPE/TTr-HĐQT)</i>			

STT No.	Nội dung Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No Opinion
5	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 67/2025/PPE/TTr-HĐQT) <i>Approval of amendments and supplements to the Company's Charter (according to Proposal No. 67/2025/PPE/TTr-HĐQT)</i>			
6	Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay (theo Tờ trình số 78/2025/PPE/TTr-HĐQT) <i>Approval of divestment, share transfer, and termination of loan transactions (according to Proposal No. 78/2025/PPE/TTr-HĐQT)</i>			
7	Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 79/2025/PPE/TTr-HĐQT) <i>Approval of investment and acquisition of equity interests in Hoa Binh Minh Nghe An Limited Liability Company (according to Proposal No. 79/2025/PPE/TTr-HĐQT)</i>			
8	Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 80/2025/PPE/TTr-HĐQT) <i>Approval of private placement of shares to increase the company's charter capital (according to Proposal No. 80/2025/PPE/TTr-HĐQT)</i>			
9	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Tuyết Mai và Ông Nguyễn Mạnh Tuấn <i>Approval of the dismissal of Board Member Ms. Le Tuyen Mai and Mr. Nguyen Manh Tuan</i>			
10	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh và Ông Lê Văn Huy <i>Approval of the dismissal of Supervisory Board Member Ms. Nguyen Thi Thanh and Mr. Le Van Huy</i>			

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.

Instructions:

Please cast your vote by selecting one of the following options: '**Agree**', '**Disagree**', '**No Opinion**' for each item of the resolution

**Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**

*Signature of Shareholder
(or Authorized Representative)*

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign and print full name)



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
PP ENTERPRISE INVESTMENT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SƠ ĐỒ

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VOTING FORM FOR THE ELECTION OF ADDITIONAL BOARD OF DIRECTORS MEMBERS
(Nhiệm kỳ 2023-2028/ Term 2023-2028)

MÃ CỔ ĐÔNG <i>SHAREHOLDER CODE</i>	:	
Họ và tên Cổ đông <i>Shareholder's Full Name</i>	:	
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông <i>Number of Shares Held by the Shareholder</i>	:	Cổ phần <i>Shares</i>
Họ và tên Người được ủy quyền <i>Full Name of Authorized Representative</i>	:	
Số lượng cổ phần được ủy quyền <i>Number of Shares Authorized</i>	:	Cổ phần <i>Shares</i>
Tổng số cổ phần đại diện biểu quyết (A) <i>Total Number of Voting Shares Represented (A)</i>	:	
Tổng số phiếu bầu (=A*2) <i>Total Number of Votes (=A*2)</i>	:	

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

List of candidates for 'Board of Directors Member' to be elected includes:

Stt No.	Họ và tên Ứng viên <i>Candidate's Full Name</i>	Số phiếu bầu cho Ứng viên/ Number of Votes for the Candidate ¹ (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây /Choose one of the two options below)	
		Cách 1: Chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng viên được chọn (điền dấu X tương ứng với 2 ứng viên được chọn) Option 1: Distribute votes equally between the two selected candidates (mark an 'X' next to the two chosen candidates)	Cách 2: Bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu cụ thể (viết rõ số phiếu bầu) Option 2: Vote for the candidate with a specific number of votes (write the exact number of votes)
1	Trương Xuân Bình <i>Mr. Truong Xuan Binh</i>		
2	Phạm Bách Huy <i>Mr. Pham Bach Huy</i>		

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
Signature of Shareholder (or Authorized Representative)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Sign and print full name)

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.

¹ Note: The total number of votes for candidates by a shareholder must not exceed the total number of votes allowed for that shareholder.



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
PP ENTERPRISE INVESTMENT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SƠ ĐỒ

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
VOTING FORM FOR THE ELECTION OF ADDITIONAL SUPERVISORY BOARD MEMBERS
(Nhiệm kỳ 2023-2028/ Term 2023-2028)

MÃ CỔ ĐÔNG SHAREHOLDER CODE	:	
Họ và tên Cổ đông Shareholder's Full Name	:	
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông Number of Shares Held by the Shareholder	:	Cổ phần Shares
Họ và tên Người được ủy quyền Full Name of Authorized Representative	:	
Số lượng cổ phần được ủy quyền Number of Shares Authorized	:	Cổ phần Shares
Tổng số cổ phần đại diện biểu quyết (A) Total Number of Voting Shares Represented (A)	:	
Tổng số phiếu bầu (=A*2) Total Number of Votes (=A*2)	:	

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

List of candidates for 'Supervisory Board Member' to be elected includes:

Stt No.	Họ và tên Ứng viên Candidate's Full Name	Số phiếu bầu cho Ứng viên/ Number of Votes for the Candidate ¹ (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây / Choose one of the two options below)	
		Cách 1: Chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng viên được chọn (điền dấu X tương ứng với 2 ứng viên được chọn) Option 1: Distribute votes equally between the two selected candidates (mark an 'X' next to the two chosen candidates)	Cách 2: Bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu cụ thể (viết rõ số phiếu bầu) Option 2: Vote for the candidate with a specific number of votes (write the exact number of votes)
1	Vũ Quốc Hoàn Mr. Vu Quoc Hoan		
2	Cao Thùy Linh Ms. Cao Thuy Linh		

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
Signature of Shareholder (or Authorized Representative)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Sign and print full name)

² 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.

¹ Note: The total number of votes for candidates by a shareholder must not exceed the total number of votes allowed for that shareholder.



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

Số:/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

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 thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay (theo Tờ trình số 78/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 9.** Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 79/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 10.** Thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty (theo Tờ trình số 80/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 11.** 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 19/5/2025.
 - 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 19/5/2025.
- Điều 12.** 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 19/5/2025.
 - 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 19/5/2025.

Điều 13. 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 13 (Để thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

