

Số: 13/2026/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

**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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2026/PPE/BBH-HĐQT ngày 16/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hủy bỏ Giấy ủy quyền công bố thông tin ngày 16/09/2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise về việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thương làm người công bố thông tin và cử bà Bùi Thị Thùy Dung – Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty là người được ủy quyền công bố thông tin doanh nghiệp thay thế bà Nguyễn Thị Thương, kể từ ngày 16/03/2026.
- Điều 2.** Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện việc ủy quyền cho bà Bùi Thị Thùy Dung thực hiện các thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 và các Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TK, VP HĐQT.



TRẦN ĐỨC HIỆP

Số: 14 /2026/TB-PPE

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Hủy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise

Mã chứng khoán: PPE

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.3557.2222 Fax: 024.3557.2222 Website: <https://pvpe.vn>

Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội về việc hủy bỏ Giấy ủy quyền công bố thông tin ngày 16/09/2024 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise về việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thương làm người công bố thông tin.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TK.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**

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

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

Số: 15/2026/GUQ-PPE

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise
- Mã chứng khoán: PPE
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.3557.2222 Fax: 024.3557.2222 Website: <https://pvpe.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: Bùi Thị Thùy Dung
- Số CCCD: Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Chức vụ tại công ty: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise.



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**

BÊN B

Thư
Bùi Thị Thùy Dung