

Số: 53/2026/PPE-TB

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

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

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

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PPE
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024.3557.2222 Fax: 024.3557.2222
- E-mail: info.ppe.co@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 51/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise về việc thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2026 tại đường dẫn <https://pvpe.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 51/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TRẦN ĐỨC HIỆP**

**NGHỊ QUYẾT**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 50/2026/PPE/BBH-HĐQT ngày 28/5/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, bao gồm:

- Dự thảo Chương trình họp;
- Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của 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 2025;
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua dự kiến thù lao năm 2026;
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- 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 2026;
- Tờ trình của HĐQT v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Tất cả các tài liệu khác cần thiết chuẩn bị cho Đại hội; và
- 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.



**TRẦN ĐỨC HIỆP**

