

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc chào bán, chuyển nhượng phần vốn góp tại
Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An**

**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 HĐQT số 56/2026/PPE/BBH-HĐQT ngày 09/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

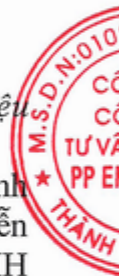
Điều 1. Thông qua việc chào bán và chuyển nhượng vốn góp

- Tên công ty có vốn góp: Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An.
- Giá trị phần vốn góp sở hữu: 4.480.000.000 đồng (Bốn tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng), chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An.
- Đối tượng chào bán ưu tiên: Áp dụng nguyên tắc chào bán phần vốn góp cho thành viên góp vốn hiện hữu của Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An là Bà Nguyễn Thị Hiền theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An.
- Giá bán: Căn cứ tỷ lệ phần vốn góp sở hữu và giá trị vốn chủ sở hữu theo Chứng thư thẩm định giá số 368/2026/108/CT ngày 11/05/2026 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Caliva.
- Phương thức xử lý trường hợp thành viên hiện hữu không mua hết: Trường hợp bà Nguyễn Thị Hiền không mua hoặc không mua hết trong thời hạn quy định của pháp luật, HĐQT sẽ tìm kiếm và thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc phần vốn góp còn lại cho các tổ chức/cá nhân khác đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.
- Thời điểm hoàn thành (dự kiến): Hoàn thành trong năm 2026.

Điều 2. Chỉ định và ủy quyền cho người đại diện thực hiện giao dịch

HĐQT thống nhất chỉ định và ủy quyền toàn diện cho Ông Trần Đức Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và vì lợi ích của Công ty để thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch nói trên, bao gồm các quyền sau:

- Thông báo và đàm phán: Thực hiện thủ tục chào bán chính thức bằng văn bản gửi tới thành viên hiện hữu của Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An là bà Nguyễn Thị Hiền; đàm phán và thống nhất về toàn bộ các điều khoản thương mại, pháp lý của giao dịch (giá chuyển nhượng, phương thức và tiến độ thanh toán, các điều kiện tiên quyết, cơ chế xử lý công nợ, cam kết bảo đảm và giới hạn trách nhiệm).
- Trường hợp bà Nguyễn Thị Hiền không mua hoặc không mua hết trong thời hạn luật định, ông Hiệp có trách nhiệm chủ động tìm kiếm, tiếp cận các đối tác tiềm năng khác và tiến hành thương thảo các điều khoản thương mại, pháp lý sơ bộ cho giao dịch.
- Sau khi tìm kiếm được đối tác và thương thảo xong các điều kiện cơ bản, ông Hiệp có trách nhiệm báo cáo và trình phương án chuyển nhượng chi tiết cùng dự thảo Hợp



đồng để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thông qua trong một cuộc họp khác trước khi tiến hành ký kết chính thức.

- Ông Trần Đức Hiệp được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các công việc trong phạm vi tìm kiếm và thương thảo này.

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, VPHĐQT.



TRẦN ĐỨC HIỆP

