

Số: 30./2026/TB-PPE

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 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 29/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 16/04/2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise về việc gia hạn thời gian tổ chức 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 16/04/2026 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 29/2026/PPE/NQ-HĐQT
ngày 16/04/2026.

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**

Số: 29/2026/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức 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;
- 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 28/2026/BBH-HĐQT ngày 16/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Cụ thể:

- Thời gian gia hạn tổ chức: Không chậm hơn ngày 30/06/2026.
- Lý do gia hạn: Để đảm bảo công tác chuẩn bị được chu đáo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thành công, Hội đồng quản trị kính trình việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất vào ngày 30/06/2026. Việc gia hạn này được thực hiện căn cứ theo Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 (về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

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, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC HIỆP