

Số: 69/2026/PPE/TB

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 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 67/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise về việc thông qua sửa đổi Tài liệu họp 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 19/06/2026 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 67/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 19/06/2026.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**

Số: 67./2026/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 66/2026/PPE/BBH-HĐQT ngày 19/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Sửa đổi “Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc 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” để trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 phê duyệt, thông qua.
(Chi tiết tại: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sửa đổi kèm theo Biên bản này).

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC HIỆP

DANH SÁCH
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 SỬA ĐỔI

- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc 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 *(Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi)*.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử *(Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi)*;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 *(Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi)*.



Số: 67.../2026/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh

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; Luật số 76/2025/QH15 do Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực ngày 15/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 51/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung sau:

1. 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:

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise được thông qua theo Nghị quyết của ngày 19/02/2025.

Ngày 29/09/2025, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành “Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực ngày 15/11/2025”, đồng thời, trong quá trình hoạt động đã phát sinh một số nội dung về ngành nghề kinh doanh không còn phù hợp với nhu cầu thực tế. Do vậy, cần thiết 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 để các hoạt động công ty được thông suốt và phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Trong Nghị quyết số 51/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Tờ trình số 49/2026/PPE/TTr-HĐQT ngày 28/05/2026 đã có nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, cần sửa đổi thêm một số nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp.

Chi tiết nội dung kiến nghị sửa đổi theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Giao nhiệm vụ:

Giao Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền đại diện thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, ký ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung, ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**



**THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**

(Kèm theo Tờ trình số 68/2026/PPE/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2026 của Hội đồng quản trị)

Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Khoản 1 “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty” thuộc Điều 3 “Mục tiêu hoạt động của Công ty”.

Lý do sửa đổi bổ sung: Ngày 29/09/2025, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành “Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực ngày 15/11/2025”, đồng thời, trong quá trình hoạt động đã phát sinh một số nội dung về ngành nghề kinh doanh không phù hợp với nhu cầu thực tế. Do vậy, cần thiết thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh để các hoạt động công ty được thông suốt và phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Cụ thể như sau:

1.1. Loại bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
2.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	
3.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799	
4.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722	
5.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	X
6.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	
7.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	
8.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
9.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	

10.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
11.	Đại lý du lịch	7911	
12.	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020	
13.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
14.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
15.	Sản xuất điện	3511	
16.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
17.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
18.	Bán mô tô, xe máy	4541	
19.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	
20.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	
21.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020	
22.	Khai thác quặng sắt	0710	
23.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899	
24.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
25.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
26.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	

27.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
28.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	
29.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
30.	Bốc xếp hàng hóa	5224	
31.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
32.	Xây dựng nhà để ở	4101	
33.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
34.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
35.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
36.	Xây dựng công trình điện	4221	
37.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
38.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
39.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
40.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
41.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
42.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619	
43.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	


44.		
45.		

1.2. Sửa đổi tên gọi, mã ngành nghề; sửa đổi chi tiết; bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (đây là toàn bộ các ngành nghề kinh doanh Công ty sẽ đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước sau khi được ĐHQĐ thông qua):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được thêm	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1.	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 500KV; Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện địa nhiệt, điện mặt trời, giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh); Thí nghiệm cơ lý đất, đá, cuội, sỏi, nước ngầm; Dịch vụ kỹ thuật: bảo dưỡng, bảo trì, đại tu các nhà máy điện bao gồm phần thiết bị nhà máy chính và các phần khác có liên quan (chỉ kinh doanh ngành nghề này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); - Lắp hồ sơ dự thầu, tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp, hồ sơ dự thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Giám sát thi công xây dựng công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, lĩnh vực lắp thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy điện, lĩnh vực lắp đặt thiết bị công nghệ điện; - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát thi công xây dựng công trình cầu đường bộ, lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực: xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện: lĩnh vực lắp đặt thiết bị, thiết bị công nghệ cơ khí công trình; - Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch, nội thất công trình hạ tầng kỹ thuật; - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng công nghiệp; - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện: lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện; - Khảo sát trắc địa công trình; - Khảo sát địa chất công trình; - Khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi, hạ tầng, nông thôn: cấp thoát nước, môi trường; - Thiê: kế xây dựng các công trình ngầm và khai thác mỏ; - Thiết kế xây dựng công trình điện; - Thiết kế lắp đặt thiết bị điều khiển tự động công trình thủy điện; - Thiết kế công trình trên sông; - Thiết kế cơ khí công trình thủy lợi, thủy điện;</p>	7110	

	<p>- Thiết kế công trình cầu, đường bộ; - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Thiết kế kết cấu công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; - Quản lý, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện địa nhiệt, điện sóng, điện mặt trời và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh); - Tư vấn vận hành, bảo dưỡng và nâng cấp các nhà máy điện; - Xác định hiện trạng và đánh giá nguyên nhân sự cố công trình xây dựng; Kiểm định công trình xây dựng;</p>		
2.	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ, duy tu bảo dưỡng định kỳ và xử lý sự cố bất thường các nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (chỉ hoạt động ngành nghề này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép)</p>	7120	
3.	<p>Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại</p>	2592	
4.	<p>Phá dỡ</p>	4311	
5.	<p>Chuẩn bị mặt bằng (trừ dịch vụ nổ mìn)</p>	4312	
6.	<p>Lắp đặt hệ thống điện</p>	4321	
7.	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p>	4329	
8.	<p>Hoàn thiện công trình xây dựng</p>	4330	
9.	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p>	4390	
10.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng trong các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, phong điện và điện mặt trời (trừ thiết bị liên quan thuốc nổ và các loại Nhà nước cấm)</p>	4659	
11.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p>	8299	

	<i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ thuốc lá, xì gà, sách, báo, tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý, đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô, dầu chế biến, gạo, đường và các loại khác bị Nhà nước cấm)</i>		
12.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
13.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990	
14.	Tái chế phế liệu	3830	
15.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
16.	Bán buôn thực phẩm (trừ: gạo, đường mía, đường củ cải)	4632	
17.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
18.	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740	
19.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	X
20.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ kim loại quý và đá quý)	4672	
21.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	7499	
22.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ: thuốc lá, xì gà, sách, báo, tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý, đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô, dầu chế biến, gạo, đường)	4679	
23.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) (trừ bán lẻ: thuốc lá, xì gà, sách, báo, tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý, đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô, dầu chế biến, gạo, đường)	4773	
24.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
25.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4671	

	<i>(Trừ: dầu thô và dầu đã qua chế biến)</i>		
26.	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531	
27.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661	
28.	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662	
29.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020	
30.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>(trừ: gạo, đường mía, đường củ cải)</i>	4620	
31.	Bán buôn gạo, lúa mì, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mì <i>(Chi tiết: Bán buôn lúa mì, sản phẩm từ ngũ cốc khác, bột mì)</i>	4631	
32.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
33.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>(Trừ: vật phẩm đã ghi hình, sách, báo, tạp chí)</i>	4649	
34.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>(Trừ: vật phẩm ghi hình)</i>	4652	
35.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663	
36.	Bán buôn tổng hợp <i>(Trừ bán buôn: thuốc lá, xì gà, sách, báo, tạp chí, vật phẩm ghi hình, kim loại quý, đá quý, được phẩm, thuốc nổ, dầu thô, dầu chế biến, gạo, đường)</i>	4690	

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MIA CỔ ĐÔNG	:	
Họ và tên Cổ đông	:	
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông	:	Cổ phần
Họ và tên Người được ủy quyền	:	
Số lượng cổ phần được ủy quyền	:	Cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết	:	Cổ phần

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

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 45/2026/PPE/TTr-HĐQT)			
2	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua dự kiến thù lao năm 2026 (theo Tờ trình số 46/2026/PPE/TTr-HĐQT)			
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 47/2026/PPE/TTr-HĐQT)			
4	Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 48/2026/PPE/TTr-HĐQT)			
5	Thông qua việc 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 (theo Tờ trình số 68/2026/PPE/TTr-HĐQT).			
6	Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 62/2026/PPE/TTr-HĐQT).			
7	Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh (theo Tờ trình số 63/2026/PPE/TTr-HĐQT).			



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.

Chữ ký xác nhận của Cố đồng
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 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 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise số/2026/PPE/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2026.

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 riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 45/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 4.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua dự kiến thù lao năm 2026 (theo Tờ trình số 46/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo Tờ trình số 47/2026/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 2026 (theo Tờ trình số 48/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua việc 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 (theo Tờ trình số 68/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp ở Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 62/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 9.** Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần ở Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh (theo Tờ trình số 63/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 10.** 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 8 (Để thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT