

Số: 95/2025/TB-PPE

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 90/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Nghị quyết số 93/2025/PPE/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 94/2025/PPE/NQ-HĐQT ngày 19/05/2025 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise như sau:

1. Trường hợp được bầu:

Stt	Họ và tên	Chức danh trước khi được bầu	Chức danh được bầu, bổ nhiệm	Thời hạn	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trương Xuân Bình	Không	Thành viên HĐQT Giám đốc công ty	Nhiệm kỳ 2023-2028	19/05/2025
2	Phạm Bách Huy	Không	Thành viên HĐQT		
3	Vũ Quốc Hoàn	Không	Thành viên Ban Kiểm soát		
4	Cao Thùy Linh	Không	Thành viên Ban Kiểm soát		

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Lê Tuyết Mai	Thành viên HĐQT	Nghị quyết số 90/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ	19/05/2025
2	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT Giám đốc công ty	Nghị quyết số 90/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết số 93/2025/PPE/NQ-HĐQT	
3	Nguyễn Thị Thanh	Thành viên Ban Kiểm soát	Nghị quyết số 90/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ	
4	Lê Văn Huy	Thành viên Ban Kiểm soát		

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2025 tại đường dẫn <https://pvpe.vn>, mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 90/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 93/2025/PPE/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 94/2025/PPE/NQ-HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
Nguyễn Thị Thương

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty

**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 Hội đồng quản trị số 22../2025/PPE/BBH-HĐQT ngày 19/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Tuấn kể từ ngày 19/05/2025.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Mạnh Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ tài liệu và các công việc có liên quan; Chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, cá nhân có tên tại Điều 1 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

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 Hội đồng quản trị số 92/2025/PPE/BBH-HĐQT ngày 19/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trương Xuân Bình - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 19/05/2025.
- Điều 2.** Ông Trương Xuân Bình có quyền hạn và nghĩa vụ của Giám đốc công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, cá nhân có tên tại Điều 1 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: 90./2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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;
- 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 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise số 89./2025/PPE/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2025.

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 đã kiểm toán năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua dự kiến thù lao năm 2025 (theo Tờ trình số 64/2025/PPE/ TTr-HĐQT).
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 65/2025/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 2025 (theo Tờ trình số 66/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 67/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và chấm dứt giao dịch vay (theo Tờ trình số 78/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 9.** Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 79/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 10.** Thông qua việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty (theo Tờ trình số 80/2025/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Tuyết Mai và Ông Nguyễn Mạnh Tuấn kể từ ngày 19/5/2025.
 - Bầu bổ sung Ông Trương Xuân Bình và Ông Phạm Bách Huy làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 19/5/2025.
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
 - Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh và Ông Lê Văn Huy kể từ ngày 19/5/2025.
 - Bầu bổ sung Ông Vũ Quốc Hoàn và Bà Cao Thùy Linh làm Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 19/5/2025.



Điều 13. 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 13 (Đề thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: TK.



TRẦN ĐỨC HIỆP

