

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, TP 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 133/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 12/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2026 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 133/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 12/10/2026.



**Đại diện tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)**
**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
Tư vấn
Đầu tư PP
ENTERPRISE**

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
Tư vấn Đầu tư PP
ENTERPRISE
DN: cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN Tư vấn Đầu
tư PP ENTERPRISE
c=VN
Reason: I am the
author of this document
Location:
Date: 2026-10-13
11:10+07:00

Số: 133./2026/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 132/2026/PPE/BBH-HĐQT ngày 12/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2026.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 26/11/2026.
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hà Nội (sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau).
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Chương trình họp và nội dung cập nhật khác (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, theo quy định.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chủ động chỉ đạo và quyết định các nội dung liên quan để hoàn thiện công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

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, VP HĐQT.



TRẦN ĐỨC HIỆP