

Số: 145./2026/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Định chính ngày đăng ký cuối cùng tổ chức 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 144/2026/PPE/BBH-HĐQT ngày 26/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Định chính thông tin ngày đăng ký cuối cùng tổ chức 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: 06/11/2026.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 02/12/2026.
- 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

CÔNG TY C^o
PHÂN TH Ứ N
HỮU TH PP
ENTERPRISE

Digitally signed by CÔNG TY C^o
PHÂN TH Ứ N HỮU TH PP
ENTERPRISE
DN: cn=CÔNG TY C^o PHÂN TH Ứ N
HỮU TH PP ENTERPRISE c=VN
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026-10-26 19:31+07:00