CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE **PP ENTERPRISE INVESTMENT CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY** ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ---
Số: 153../2026/PPE/CBTT No.: 153../2026/PPE/CBTT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 10th, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

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

To: - ***State Securities Commission;***
- ***Hanoi Stock Exchange.***

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise/ *PP Enterprise Investment Consultancy Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* PPE

- Địa chỉ/*Address:* Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *12th Floor, Diamond Flower Tower, 48 Le Van Luong Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 024.3577.2222 Fax: 024.3577.2222

- E-mail: info.ppe.co@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:* Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise công bố thông tin: Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2./ *PP Enterprise Investment Consultancy Joint Stock Company discloses the Invitation Letter and Meeting Documents for the 2026 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2026 tại đường dẫn https://pvpe.vn mục Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin/ *This information was published on the company's website on November 10th 2026, at the following address: https://pvpe.vn, under the 'Investor Relations – Information Disclosure' section.*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CÔNG TY C PHIN Th V N IU Th PP ENTERPRISE

Digitally signed by CÔNG TY C PHIN Th V N IU Th PP ENTERPRISE
DN: cn=CÔNG TY C PHIN Th V N IU Th PP ENTERPRISE c=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-10 17:04+07:00

Đại diện tổ chức/ *Organization representative*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 152./2026/PPE/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2

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 151../2026/PPE/BBH-HĐQT ngày 10./11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 sẽ thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, bao gồm:

- Dự thảo Chương trình họp.
- Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2.
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tất cả các tài liệu khác cần thiết chuẩn bị cho Đại hội.
- Các tài liệu sửa đổi, bổ sung (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 - Công bố thông tin.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung được thông qua và các công tác tổ chức liên quan.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0102A03985 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRẦN ĐỨC HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

Số: 157.../2026/PPE/TB

Kính gửi: Quý Cổ đông .....
Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise *("PPE")* trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 với các nội dung chính như sau:

1. **Thời gian họp:** Khai mạc hồi 8 giờ 00, thứ Tư, ngày 02/12/2026
2. **Địa điểm họp:** Hội trường VPlace 10, Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung họp:** Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. **Chương trình họp:** Chương trình họp, tài liệu họp được đăng tải và được cập nhật sửa đổi, bổ sung trên website của PPE tại địa chỉ *https://pvpe.vn* mục *Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin.*
5. **Đăng ký, xác nhận tham dự:**
   - Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của PPE theo Danh sách tổng hợp của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 06/11/2026.
   - Quý Cổ đông/ Người được ủy quyền vui lòng xuất trình các giấy tờ sau để đăng ký tham dự Đại hội:
     (1) Đối với Cá nhân:
     + Cổ đông dự họp: Bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông dự họp;
     + Cổ đông ủy quyền dự họp: Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của PPE, bản gốc/bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp.
     (2) Đối với Tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản gốc/ Bản sao y chứng thực); Bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền dự họp; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của PPE.

     Lưu ý: Mọi trường hợp không xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên được coi là không đủ tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của PPE.
   - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về PPE theo email: **info.ppe.co@gmail.com** trước **17:00 ngày 30/11/2026.**
6. **Thông tin liên hệ:**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
Mã số doanh nghiệp: 0102403985
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Liên hệ: Bùi Thị Thùy Dung - Email: info.ppe.co@gmail.com - Điện thoại: 097.688.5929

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Trần Đức Hiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2**

1. Bên ủy quyền
Tên cá nhân/Tổ chức: _____
Số CCCD/HC/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: _____
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise là: _____ cổ phần (bằng chữ: _____ cổ phần).

2. Bên được ủy quyền
Tên cá nhân/Tổ chức: _____
Số CCCD/HC/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: _____
Số lượng cổ phần được ủy quyền là: _____ cổ phần (bằng chữ: _____ cổ phần).

3. Nội dung ủy quyền
- Bên được ủy quyền nhân danh Bên ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông với số cổ phần được ủy quyền để tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.
- Bên ủy quyền đồng ý và thừa nhận các công việc do Bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Bên được ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)*

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

- THỜI GIAN: 8h - 11h00 ngày 02/12/2026
- ĐỊA ĐIỂM HỌP: Hội trường VPlace 10, Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	**Khai mạc**
08:00 - 8:30	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát tài liệu
8:30 - 9:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử
	Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội: 1. Thông qua Chương trình Đại hội 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
II	**Các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội**
09:00 - 9:30	Tờ trình số 154./2026/PPE/TTr-HĐQT v/v Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
	Tờ trình số 155./2026/PPE/TTr-HĐQT v/v Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
III	**Đại hội thảo luận và bầu cử, biểu quyết các nội dung**
9:30 - 10:30	Thảo luận
	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội; Tiến hành bầu cử
	Kiểm phiếu
	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
IV	**Bế mạc Đại hội**
10:30 - 11:00	Công bố và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN **TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ...../2026/PPE/QCLV-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026*

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise ("Điều Lệ Công Ty").*

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 *("ĐHĐCĐ")* của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise *("PPE")* được diễn ra thành công, tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, Ban tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise *("Ban Tổ Chức")* xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội *("Quy Chế")* như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều Lệ Công Ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

2. Nhiệm vụ

- Thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/11/2026) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2.

2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương) và Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền đối với người được ủy quyền để xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy Chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định đã ghi trong Thông báo mời họp:
- Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.
- Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả Cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết - Phiếu biểu quyết - Phiếu bầu cử.
2. Cổ đông phải ngồi đúng vị trí theo sắp xếp của Ban Tổ Chức, ứng xử văn minh, lịch sự.
3. Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
5. Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.
6. Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi Cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử, trong đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

3.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:
  + Thông qua chương trình Đại hội
  + Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, bầu cử
  + Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
  + Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Cách thức thực hiện:
  + Cổ đông/ đại diện của Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa/ Người dẫn chương trình Đại hội.
  + Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết lên cao tương ứng các phương án: Tán thành; Không tán thành hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

3.2. Phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử):

- Những nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:
  + Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Cách thức thực hiện:
  + Cổ đông/ đại diện của cổ đông đánh dấu X vào ô Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; đánh dấu X hoặc điền thông tin tương ứng trong Phiếu bầu cử; ký và ghi rõ họ và tên.
  + Sau khi hoàn thành, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông bỏ phiếu vào Hòm phiếu. Sau khi đảm bảo tất cả Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban Kiểm phiếu và bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đối với quyết định thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Đối với việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch sẽ không có quyền biểu quyết.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho Thư ký gửi Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

VII.ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Thành phần Đoàn Chủ tịch

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của ĐHĐCĐ theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đại hội được ĐHĐCĐ thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định Người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự.

VIII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát Tài liệu và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; Kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra.
- Lập Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

IX. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thành phần Ban Thư ký

- Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các Cổ đông.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.

X. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Phổ biến quy chế và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào Sổ Biên bản của Công ty.
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN **TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: .../2026/PPE/QC-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026*

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise ("Điều Lệ Công Ty").*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE *("PPE")* sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Việc bầu cử được tiến hành theo các quy định sau:

I. MỤC TIÊU
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. SỐ LƯỢNG
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 03 (ba).
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một).
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

III. NHIỆM KỲ
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

IV. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ VÀ XÁC ĐỊNH TRÚNG CỬ
1. Nguyên tắc bầu cử
- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều Lệ Công Ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một tờ phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể: Cổ đông

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm/ Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm/ Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, tuân theo quy định của pháp luật.

3. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và ứng viên thành viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
  + Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.
  + Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
- Cách tính Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số thành viên của Hội đồng quản trị/ số thành viên của Ban Kiểm soát cần bầu quy định tại Quy Chế này, được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị	=	**Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền**	x	**3**
Tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát	=	**Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền**	x	**1**

- Hướng dẫn cách điền phiếu biểu quyết:
  + Cách 1: Chia đều số phiếu bầu cho từng ứng viên được chọn (điền dấu X tương ứng với từng ứng viên được chọn).
  + Cách 2: Bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu cụ thể (viết rõ số phiếu bầu).

Ví dụ: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 03 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của ông X là 1000 x 3 = 3000 phiếu. Khi đó, Ông X có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 3000 phiếu biểu quyết để bầu cho 3 ứng viên hoặc dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên. Nếu Ông X muốn dùng 3000 phiếu này bầu chia đều cho 3 ứng viên thì ông X lựa chọn cách 1 và đánh dấu X tương ứng cho 3 ứng viên được chọn; hoặc nếu Ông X chỉ muốn bầu cho 1 ứng viên thì Ông X lựa chọn cách 2 và viết số lượng là 3000 phiếu bầu cho ứng viên được chọn; hoặc nếu Ông X muốn bầu cho ứng viên 1 số phiếu là 1800 phiếu, ứng viên 2 số phiếu là 1200 phiếu, thì Ông X lựa chọn cách 2 và viết số lượng cụ thể số phiếu bầu cho các ứng viên. Nếu ông X sử dụng quá 3000 phiếu biểu quyết hoặc bầu cho nhiều hơn 3 ứng viên cần bầu là phiếu không hợp lệ.

4. Phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Phiếu bầu bỏ vào thùng phiếu, được kiểm tra và niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện dưới đây:
  + Phiếu bầu do Ban Bầu cử phát ra có đóng dấu của PPE.
  + Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách.
  + Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
  + Phiếu bầu không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
  + Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.
- Phiếu bầu không hợp lệ là:
  + Phiếu bầu không do Ban Bầu cử phát ra (Phiếu không có dấu của PPE);
  + Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  + Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  + Phiếu bầu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
  + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình;
  + Phiếu bầu có số ứng cử viên được bầu vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ vượt quá thành viên Ban Kiểm soát cần bầu được quy định tại Quy Chế này.
  + Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện Cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử

- Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định là 03 người, là ba ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều hơn 03 ứng viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên này.
- Người trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được xác định là 01 người, là một ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều hơn 01 ứng viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên này.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của kết quả bầu cử ngoài thời gian này.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử và sẽ có hiệu lực ngay khi được thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 kết thúc.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN **TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 121/2026/PPE/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

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;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterpprise.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua nội dung sau sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Đức Hiệp được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bầu cử vào vị trí thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 14/02/2025. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận được vị trí nên Ông Trần Đức Hiệp đã có Đơn xin từ nhiệm. Trên cơ sở xét thấy sự phù hợp với Điều lệ công ty và quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Đức Hiệp.
- Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ họp bầu thành viên khác giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định. Mặt khác, Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty nên cùng với đó, HĐQT sẽ tiến hành đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật sang người được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty theo đúng quy định. Ông Trần Đức Hiệp sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật cho tới khi việc thay đổi người đại diện theo pháp luật được Cơ quan quản lý Nhà nước hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.
- Ông Trương Xuân Bình và Ông Phạm Bách Huy được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu cử vào vị trí thành viên HĐQT kể từ ngày 19/05/2025. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận được vị trí nên Ông Trương Xuân Bình và Ông Phạm Bách Huy đã có Đơn xin từ nhiệm. Trên cơ sở xét thấy sự phù hợp với Điều lệ công ty và quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trương Xuân Bình và Ông Phạm Bách Huy.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Lý do bầu bổ sung

  Để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý phù hợp với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

- Số lượng thành viên và thời hạn:
  + Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia HĐQT: 3.
  + Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 xem xét và cho ý kiến thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ĐỨC HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 155./2026/PPE/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

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;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterpprise.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Vũ Quốc Hoàn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 19/05/2025. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận được vị trí nên Vũ Quốc Hoàn đã có Đơn xin từ nhiệm. Trên cơ sở xét thấy sự phù hợp với Điều lệ công ty và quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Quốc Hoàn.

2. Bầu bổ sung Thành viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- Lý do bầu bổ sung

  Để bổ sung thành viên Ban kiểm soát có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý phù hợp với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

- Số lượng thành viên và thời hạn:

  + Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia BKS: 1.

  + Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 xem xét và cho ý kiến thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: TK.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** M.S.D.N: 0102403985 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE **CHỦ TỊCH HĐQT** **TRẦN ĐỨC HIỆP**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ...156./2026/PPE/TB	*Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: 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 thi hành Luật Doanh Nghiệp;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 133/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 12/10/2026 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.*

Hội đồng quản trị *("HĐQT")* kính trình Đại hội đồng cổ đông *("ĐHĐCĐ")* thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát ("*BKS*") nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 như sau:

1. Lý do bầu

- Để bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS, phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

2. Số lượng thành viên và thời hạn

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
  + Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia HĐQT: 3.
  + Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Bầu bổ sung thành viên BKS (Kiểm soát viên):
  + Số lượng thành viên bầu bổ sung để tham gia BKS: 1.
  + Thời hạn: Kể từ khi được bầu cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

3. Quy định đề cử, ứng cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm/ BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT đương nhiệm/ BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết, tuân theo quy định của pháp luật.

4. Tiêu chuẩn ứng viên

- *Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT:*
  + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp.
  + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  + Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
- *Tiêu chuẩn ứng viên thành viên BKS:*
  + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp.
  + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
  + Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  + Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại công ty;
  + Không thuộc các trường hợp sau: Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Biên bản họp nhóm đề cử, Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử (Bản gốc) *(Tham khảo theo mẫu)*;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (Bản gốc) *(Tham khảo theo mẫu)*;
- CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng *(Bản sao y chứng thực)*;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ học vấn, nếu có *(Bản sao y chứng thực)*;
- Ứng viên tham gia HĐQT/ BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ của mình.

6. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên vui lòng gửi 01 bộ hồ sơ ứng cử, đề cử (Bản gốc) trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện dưới hình thức bảo đảm trước **12:00** ngày **20/11/2026** *(Tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thời điểm báo phát của bưu điện)* về trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
Mã số doanh nghiệp: 0102403985
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Liên hệ: Bùi Thị Thùy Dung - Email: info.ppe.co@gmail.com - Điện thoại: 097.688.5929

- Ngoài phong bì hồ sơ đề cử/ ứng cử cần ghi rõ "Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị" hoặc "Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Ban Kiểm soát". Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

- Nếu quá thời gian nêu trên mà Công ty không nhận được Hồ sơ đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử các ứng viên thành viên HĐQT/ Thành viên BKS.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0102403985 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ĐỨC HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028

(Mẫu 02: Dành cho cá nhân Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;*
- *Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.*

Tên cá nhân/tổ chức: .....
Số CCCD/ Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..../..../..... Tại: .....
Số Giấy CNĐKDN: ..... Cấp ngày: ..../..../..... Tại: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Địa chỉ liên lạc: .....
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: ..... cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền đề cử, tôi làm Đơn này để đề cử người có tên dưới đây tham gia Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ tên Ứng viên	Số CCCD / Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
...						

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như trên.
Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.
Trân trọng./.

……, ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;
Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:
- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);*
- *Bản sao chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;*
- *Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028
(Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;*
- *Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.*

Hôm nay, vào lúc …h... ngày … tháng ... năm ....., Chúng tôi tự nguyện tập hợp thành Nhóm Cổ đông nắm giữ ..... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ …… % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise theo danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ký tên
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chúng tôi cùng thống nhất lập Biên bản này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2023 – 2028.

STT	Họ tên Ứng viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
…						

Đồng thời, Chúng tôi thống nhất cử cổ đông có thông tin sau làm Đại diện của nhóm cổ đông:
- Tên cổ đông: .....
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Nhóm Cổ đông nêu trên.
Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật.
Trân trọng./.

……, ngày ... tháng ... năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);*
- *Bản sao y chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn.*

Ghi chú:

- *Đối với cổ đông pháp nhân:*
  - *(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;*
  - *(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028
(Mẫu 03: Dành cho Cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;*
- *Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.*

Tên cá nhân/tổ chức: .....
Số CCCD/ Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..../..../..... Tại: .....
Số Giấy CNĐKDN: ..... Cấp ngày: ..../..../..... Tại: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Địa chỉ liên lạc: .....
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: ..... cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.**
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 ghi nhận Tôi trong danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.
Trân trọng./.

……, ngày ... tháng ... năm 2026
CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;
Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:
- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);*
- *Bản sao chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. Dân tộc: .....
7. Số CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
8. Quê quán: .....
9. Địa chỉ thường trú: .....
10. Địa chỉ liên lạc: .....
11. Số điện thoại liên lạc: .....
12. Trình độ văn hoá: .....
13. Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn: .....
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): .....
15. Chức vụ quản lý đang nắm giữ ở các tổ chức khác[1]: .....
16. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: .....
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty: .....
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

[1] Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028
(Mẫu 03: Dành cho Cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;*
- *Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.*

Tên cá nhân/tổ chức: .....
Số CCCD/ Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..../...../..... Tại: .....
Số Giấy CNĐKDN: ..... Cấp ngày: ..../...../..... Tại: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Địa chỉ liên lạc: .....
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: ..... cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.**
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 ghi nhận Tôi trong danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.
Trân trọng./.

……, ngày ... tháng ... năm 2026
CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;
Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:
- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);*
- *Bản sao chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028
(Mẫu 02: Dành cho cá nhân Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;*
- *Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.*

Tên cá nhân/tổ chức: .....
Số CCCD/ Hộ chiếu: ..... Cấp ngày: ..../..../..... Tại: .....
Số Giấy CNĐKDN: ..... Cấp ngày: ..../..../..... Tại: .....
Địa chỉ thường trú: .....
Địa chỉ liên lạc: .....
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: ..... cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền đề cử, tôi làm Đơn này để đề cử người có tên dưới đây tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ tên Ứng viên	Số CCCD / Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
...						

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như trên.
Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.
Trân trọng./.

……, ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân;
Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện quản lý vốn và đóng dấu đối với tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:
- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);*
- *Bản sao chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;*
- *Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028
(Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;*
- *Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.*

Hôm nay, vào lúc …h... ngày … tháng ... năm ....., Chúng tôi tự nguyện tập hợp thành Nhóm Cổ đông nắm giữ ……..... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ …… % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise theo danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ký tên
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chúng tôi cùng thống nhất lập Biên bản này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2023 – 2028.

STT	Họ tên Ứng viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
…						

Đồng thời, Chúng tôi thống nhất cử cổ đông có thông tin sau làm Đại diện của nhóm cổ đông:
- Tên cổ đông: .....
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Nhóm Cổ đông nêu trên.
Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật.
Trân trọng./.

……, ngày ... tháng ... năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);*
- *Bản sao y chứng thực Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn.*

Ghi chú:

- *Đối với cổ đông pháp nhân:*
  - *(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;*
  - *(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. Dân tộc: .....
7. Số CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
8. Quê quán: .....
9. Địa chỉ thường trú: .....
10. Địa chỉ liên lạc: .....
11. Số điện thoại liên lạc: .....
12. Trình độ văn hoá: .....
13. Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn: .....
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): .....
15. Chức vụ quản lý đang nắm giữ ở các tổ chức khác[1]: .....
16. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: .....
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty: .....
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

[1] Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

ଌ★ଌ

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ 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 CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	:	**Cổ phần**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ 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 việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Đức Hiệp			
2	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Xuân Bình			
3	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Bách Huy			
4	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Vũ Quốc Hoàn			

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

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.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Nhiệm kỳ 2023-2028)

MÃ 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 cổ phần đại diện biểu quyết (A)	:	
Tổng số phiếu bầu (=A*3)	:	

Danh sách ứng viên "Thành viên Hội đồng quản trị" được bầu gồm:

Stt	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu cho Ứng viên [1] *(Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)*	
		<u>Cách 1</u>: Chia đều số phiếu bầu cho 3 ứng viên được chọn (điền dấu X tương ứng với 3 ứng viên được chọn)	**<u>Cách 2</u>: Bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu cụ thể (viết rõ số phiếu bầu)**
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...

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

[1] *<u>Lưu ý</u>: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Nhiệm kỳ 2023-2028)

MÃ 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 cổ phần đại diện biểu quyết (A)	:	
Tổng số phiếu bầu (=A*1)	:	

Danh sách ứng viên "Thành viên Ban Kiểm soát" được bầu gồm:

Stt	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu cho Ứng viên [1] *(Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)*	
		Cách 1: Chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng viên được chọn (điền dấu X tương ứng với 2 ứng viên được chọn)	**Cách 2:** Bầu cho ứng viên theo số phiếu bầu cụ thể (viết rõ số phiếu bầu)
1	...	...	...
2	...	...	...

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

[1] *Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.*

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ...../2026/PPE/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 LẦN 2

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 bất thường năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise số ..../2026/PPE/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 Ông Trần Đức Hiệp, Ông Trương Xuân Bình và Ông Phạm Bách Huy kể từ ngày .../.../.....
- Bầu bổ sung Ông/ Bà ..... , Ông/ Bà ..... và Ông/ Bà ..... 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 .../.../.....

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
- Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Vũ Quốc Hoàn kể từ ngày .../.../.....
- Bầu bổ sung Ông/ Bà ..... làm Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày .../.../.....

Điều 3. 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 3 (Để thi hành); - UBCK, HNX; - Quý Cổ đông; - Lưu: TK.	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** CHỦ TỊCH HĐQT