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: 169/2026/PPE/CBTT No.: 169/2026/PPE/CBTT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 18th, 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: Sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2./ *PP Enterprise Investment Consultancy Joint Stock Company discloses the amendment of 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 18/11/2026 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 18th 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° PHЫN Th VỊ N ỵЫU Th PP ENTERPRISE

Digitally signed by CÔNG TY C° PHЫN Th VỊ N ỵЫU Th PP ENTERPRISE
DN: cn=CÔNG TY C° PHЫN Th VỊ N ỵЫU Th PP ENTERPRISE c=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-18 18:37+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: 161../2026/PPE/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi 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 160/2026/PPE/BBH-HĐQT ngày 18/11/2026.

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 sửa đổi 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

TRẦN ĐỨC HIỆP

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 162/2026/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: 162/2026/PPE/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 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 Nguyễn Thanh Tùng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/06/2024 và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát 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 Nguyễn Thanh Tùng 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 Nguyễn Thanh Tùng.
- Ông Vũ Quốc Hoàn và Bà Cao Thùy Linh 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 Ông Vũ Quốc Hoàn và bà Cao Thùy Linh 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 và bà Cao Thùy Linh.

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: 3.

  + 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: 0102... CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE THÀNH PHỐ HÀ NỘI **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: 163..../2026/PPE/TB	*Hà Nội, ngày 18 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: 3.
  + 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



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: .../2026/PPE/QC-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026*

DỰ THẢO

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: 03 (ba).
- 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	**3**

- 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 03 người, là một 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.
- 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

CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP

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 Nguyễn Thanh Tùng			
5	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Cao Thùy Linh			
6	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Vũ Quốc Hoàn			

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 Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)

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)*	
		<u>Cách 1</u>: Chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng viên được chọn (điền dấu X tương ứng với 2 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	**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*

DỰ THẢO

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 Nguyễn Thanh Tùng, Bà Cao Thùy Linh và Ông Vũ Quốc Hoàn kể từ ngày .../.../.....
- Bầu bổ sung Ông/ Bà ....., Ông/ Bà ..... và 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 TỌA