

Số: ..61../2026/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 60/2026/PPE/BBH-HĐQT ngày 16/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Bổ sung “Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An”, “Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh” để trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 phê duyệt, thông qua.
- Bổ sung thêm các nội dung trên vào Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Phiếu biểu quyết, Nghị quyết đại hội và các tài liệu có liên quan.
(Chi tiết tại: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sửa đổi, bổ sung kèm theo Biên bản này).

Điều 2. 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 2;
- Lưu: TK.



TRẦN ĐỨC HIỆP

DANH SÁCH

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (Bổ sung);
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh (Bổ sung);
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung);
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đã được cập nhật theo các nội dung sửa đổi, bổ sung).



Số: 62/2026/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp tại
Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An**

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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Enterprise;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise số 90/2025/PPE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2025;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 124/2025/PPE/NQ-HĐQT ngày 28/07/2025 v/v thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ người quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An;
- Căn cứ tình hình thực tế.

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

Ngày 19/05/2025, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã thông qua việc đầu tư, nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (Mã số doanh nghiệp: 2901642944).

Hiện nay, việc thay đổi thủ tục thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An đã hoàn thành (Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã được ghi nhận sở hữu phần vốn góp trị giá 4.480.000.000 VNĐ tương đương 70% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An), việc thanh toán giá trị đầu tư được thực hiện theo thỏa thuận với bên chuyển nhượng. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT xin báo cáo như sau:

Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh sắt thép và xi măng. Căn cứ định hướng quy hoạch lại tài sản, nguồn vốn của Công ty, nhằm bảo toàn nguồn vốn và kịp thời điều chuyển nguồn lực tài chính sang các danh mục đầu tư hiệu quả hơn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An:

(1) Thông tin Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An:

- Mã số doanh nghiệp: 2901642944.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 13, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 6.400.000.000 VNĐ (Sáu tỷ bốn trăm triệu đồng).



(2) Thông tin thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp:

- Giá trị phần vốn góp PPE hiện đang sở hữu trị giá 4.480.000.000 VNĐ tương đương 70% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An; tổng giá trị đầu tư là 4.620.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng).
- Giá trị phần vốn góp PPE dự kiến chuyển nhượng trị giá 4.480.000.000 VNĐ tương đương 70% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An;
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An, thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị số 57/2026/PPE/NQ-HĐQT ngày 09/06/2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện chào bán toàn bộ phần vốn góp cho đối tượng được quyền ưu tiên mua là Bà Nguyễn Thị Hiền – thành viên hiện hữu của Công ty. Tuy nhiên, ngày 12/06/2026, Bà Nguyễn Thị Hiền đã có văn bản từ chối việc mua phần vốn góp trên.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị trong quyền hạn của mình tiếp tục tìm kiếm và đã tìm được đối tượng nhận chuyển nhượng với thông tin như sau:

Bên nhận chuyển nhượng: Bà Nguyễn Hồng Nhung (Ngày sinh: 25/01/1991, Số định danh cá nhân: 001191037263).

Tổng giá trị chuyển nhượng: 4.554.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm năm mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng). Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá đã chào bán cho bà Nguyễn Thị Hiền và được căn cứ trên chứng thư thẩm định giá số 368/2026/108/CT ngày 11/05/2026 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Caliva).

Tiến độ thực hiện: Năm 2026.

2. Giao và ủy quyền cho HĐQT:

Tổ chức triển khai thực hiện, quyết định tất cả các nội dung (bao gồm việc đàm phán giá chuyển nhượng và mọi vấn đề liên quan, phát sinh) trong quá trình triển khai ký kết các hợp đồng, hồ sơ và thủ tục để hoàn thành việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP

Số: 63/2026/PPE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh

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 Enterprise;
- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 140/2025/PPE/NQ-HĐQT ngày 14/08/2025 v/v thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần và thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua những nội dung sau:

Ngày 14/08/2025, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã ký kết các hợp đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Bùi Quang Minh và ông Nguyễn Minh Hợp tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh. Ngày 05/11/2025, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã hoàn tất việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh theo đúng thoả thuận tại các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký.

Hiện nay, việc thay đổi thủ tục cổ đông tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh đã hoàn thành (Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise đã được ghi nhận sở hữu 2.400.000 cổ phần tương đương 48% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh). Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT xin báo cáo như sau:

Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh là các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, HĐQT nhận thấy hiệu quả kinh doanh của đơn vị này hiện chưa đạt được các chỉ tiêu kỳ vọng đầu tư ban đầu. Nhằm bảo toàn nguồn vốn và kịp thời điều chuyển nguồn lực tài chính sang các danh mục đầu tư hiệu quả hơn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần của tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh:

(1) Thông tin Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh:

- Mã số doanh nghiệp: 2601113361.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hùng Vương, Khu 4A, Phường Vân Phú, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần: 5.000.000; mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ; loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

(2) Thông tin thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần:

- Số cổ phần PPE hiện đang sở hữu: 2.400.000 cổ phần tương đương 48% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh; tổng giá trị đầu tư là 24.816.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ tám trăm mười sáu triệu đồng).



- Số cổ phần PPE dự kiến chuyển nhượng: Toàn bộ 2.400.000 cổ phần tương đương 48% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh; Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Tùng Lâm (Căn cước công dân số: 015079000068, ngày cấp: 08/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).
- Giá trị chuyển nhượng: 24.480.000.000 đồng. Giá chuyển nhượng căn cứ trên chứng thư thẩm định giá số 368/2026/107/CT ngày 11/05/2026 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Caliva).
- Tiến độ thực hiện: Năm 2026.

2. Giao và ủy quyền cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai thực hiện, quyết định tất cả các nội dung (bao gồm việc đàm phán giá chuyển nhượng và mọi vấn đề liên quan, phát sinh) trong quá trình triển khai ký kết các hợp đồng, hồ sơ và thủ tục để hoàn thành việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
PP ENTERPRISE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN ĐỨC HIỆP

3985-C.T.C.P.
TY
VẤN
ĐẦU TƯ
PRISE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

THỜI GIAN: 8h - 11h00 ngày 25/6/2026

ĐỊA ĐIỂM HỌP: Hội trường VPlace Vip, 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 - 8:45	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
8:30 - 8:45	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 thường niên năm 2026
II	Các Báo cáo tại Đại hội
8:45 - 9:15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
III	Các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội
9:15 - 10:00	Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025
	Tờ trình của HĐQT v/v thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua dự kiến thù lao năm 2026
	Tờ trình của HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
	Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026
	Tờ trình của HĐQT v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh
	Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An
	Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh
IV	Đại hội thảo luận và bầu cử, biểu quyết các nội dung
10:00 - 10:30	Thảo luận
	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội
	Kiểm phiếu
	Công bố kết quả biểu quyết
V	Bế mạc Đại hội
10:30 - 11:00	Công bố và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“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 thường niên năm 2026 (“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 26/5/2026) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 thường niên năm 2026 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.
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, 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
 - + Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 - + 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):

- Những nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025.
 - + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến thù lao năm 2026.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- + Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- + Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- + Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An
- + Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh
- 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; 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 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; 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

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu

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

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- 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 biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.
- 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 thường niên năm 2026 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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



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 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 45/2026/PPE/TTr-HĐQT)			
2	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua dự kiến thù lao năm 2026 (theo Tờ trình số 46/2026/PPE/TTr-HĐQT)			
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 47/2026/PPE/TTr-HĐQT)			
4	Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 48/2026/PPE/TTr-HĐQT)			
5	Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 49/2026/PPE/TTr-HĐQT).			
6	Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 62/2026/PPE/TTr-HĐQT).			
7	Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh (theo Tờ trình số 63/2026/PPE/TTr-HĐQT).			



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 Cố đồng
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)





Số: /2026/PPE/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise số/2026/PPE/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số 45/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 4.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua dự kiến thù lao năm 2026 (theo Tờ trình số 46/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo Tờ trình số 47/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 48/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số 49/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng phần vốn góp ở Công ty TNHH Hòa Bình Minh Nghệ An (theo Tờ trình số 62/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 9.** Thông qua việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần ở Công ty cổ phần Thương mại VLXD Hòa Bình Minh (theo Tờ trình số 63/2026/PPE/TTr-HĐQT).
- Điều 10.** 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 8 (Để thi hành);
- UBCK, HNX;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT