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: 175./2026/PPE/CBTT No.: 175../2026/PPE/CBTT	*Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 23rd, 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.*

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: 170../2026/PPE/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 23 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 169/2026/PPE/BBH-HĐQT ngày 23/11/2026.

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.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc thay đổi tên công ty.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua việc thay đổi Người Đại diện theo pháp luật để làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính
- 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:0102403985-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



TRẦN ĐỨC HIỆP

CÔNG TY C˚ PHЫN Th Vƣ N ƞЫU Th PP ENTERPRISE

Digitally signed by CÔNG TY C˚ PHЫN Th Vƣ N ƞЫU Th PP ENTERPRISE
DN: cn=CÔNG TY C˚ PHЫN Th Vƣ N ƞЫU Th PP ENTERPRISE c=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-23 16:45+07:00

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 - 9:45	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
	Tờ trình số 171/2026/PPE/TTr-HĐQT v/v Thông qua việc thay đổi tên công ty
	Tờ trình số 172/2026/PPE/TTr-HĐQT v/v Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty
	Tờ trình số 173/2026/PPE/TTr-HĐQT v/v Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty
	Tờ trình số 174/2026/PPE/TTr-HĐQT v/v Thông qua việc thay đổi Người Đại diện theo pháp luật để làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính
	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**
9:45 - 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*

DỰ THẢO

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.
  + Thông qua việc thay đổi tên công ty.
  + Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
  + Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
  + Thông qua việc thay đổi Người Đại diện theo pháp luật để làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính
- 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

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			
7	Thông qua việc thay đổi tên công ty			
8	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty			
9	Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty			
10	Thông qua việc thay đổi Người Đại diện theo pháp luật để làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính			

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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 171./2026/PPE/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi tên công ty

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.*
- *Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu thực tế.*

1. Thay đổi Tên công ty

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch và quảng bá hình ảnh của Công ty, Hội đồng quản trị trình nội dung thay đổi tên công ty, như sau:

- Tên công ty hiện tại:
  Tên công ty viết bằng tiếng việt: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise
  Tên công ty viết bằng nước ngoài: PP Enterprise Investment Consultancy Joint Stock Company
  Tên công ty viết tắt: PP Enterprise., JSC
- Tên công ty đề nghị thay đổi
  Tên công ty viết bằng tiếng việt: Công ty Cổ phần Vinachain Digitech PPE
  Tên công ty viết bằng nước ngoài: Vinachain Digitech PPE Joint Stock Company
  Tên công ty viết tắt: Vinachain Digitech PPE., JSC

2. Giao nhiệm vụ

Giao Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền đại diện thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 thông qua.

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 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: 112/2026/PPE/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

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.*
- *Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu thực tế.*

1. Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch và quảng bá hình ảnh của Công ty, Hội đồng quản trị trình nội dung thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise, như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower Tower, Số 48 đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính đề nghị thay đổi: Tầng 23 Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Giao nhiệm vụ

Giao Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền đại diện thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 thông qua.

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** 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: 173./2026/PPE/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

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.*
- *Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu thực tế.*

1. Sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterpprise được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/09/2026.

Căn cứ Tờ trình số 171/2026/PPE/TTr-HĐQT v/v Thông qua việc thay đổi tên công ty và Tờ trình số 172/2026/PPE/TTr-HĐQT v/v Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, Điều lệ công ty cần thiết phải được sửa đổi do thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

2. Giao nhiệm vụ

Giao Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền ký ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung, ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 thông qua.

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 - 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: 174/2026/PPE/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi Người Đại diện theo pháp luật để làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính

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.*
- *Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu thực tế.*

1. Thông qua việc việc thay đổi Người Đại diện theo pháp luật để làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính

Ngày 10/11/2026, Hội đồng quản trị đã có 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Người Đại diện theo pháp luật để làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính.

2. Giao nhiệm vụ

Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 lần 2 thông qua.

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: .../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. Thông qua việc thay đổi tên công ty theo Tờ trình số 171/2026/PPE/TTr-HĐQT.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty theo Tờ trình số 172/2026/PPE/TTr-HĐQT.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi tên công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty theo Tờ trình số 173/2026/PPE/TTr-HĐQT.

Điều 6. Thông qua việc thay đổi Người Đại diện theo pháp luật để làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính theo Tờ trình số 174/2026/PPE/TTr-HĐQT.

Điều 7. 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