

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: 06/2023/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu Tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2023/PPE/BBH-HĐQT ngày 18/10/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: 08/11/2023
- Thời gian: Dự kiến thời gian tổ chức từ 29/11/2023 đến 30/11/2023 (Sẽ thông báo cụ thể sau).
- Địa điểm: Dự kiến tại Tp. Hồ Chí Minh (Sẽ thông báo cụ thể sau).
- Nội dung:
 - + Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên UBKT&QTRR và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên UBKT&QTRR nhiệm kỳ 2022-2026.



+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HẢI MINH

