

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
Số: 0911/2023/PPE/TBMH-HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise

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 2023 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Khai mạc hồi 8 giờ 00, thứ năm, ngày 30/11/2023
- Địa điểm: CAPELLA PARKVIEW, số 03 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM

2. Thành phần tham dự

Các Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 08/11/2023, hoặc những Người được ủy quyền tham dự họp lệ.

3. Đăng ký tham dự và ủy quyền

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo email: info.ppe.co@gmail.com trước 12:00 ngày 25/11/2023.
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu do PPE phát hành, có chữ ký xác nhận (Đối với Cổ đông là cá nhân)/ký tên, đóng dấu (Đối với Cổ đông là tổ chức) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.

4. Nội dung họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình thay đổi Địa chỉ trụ sở chính.
- Tờ trình thay đổi Ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
- Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình bầu Kiểm soát viên (thành viên Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và ban hành các Quy chế của công ty, bao gồm: Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua phụ cấp, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. Tài liệu họp

Chương trình và tài liệu họp đăng tải và được cập nhật (nếu có) trên website của PPE tại địa chỉ <http://pvpe.vn> và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại hội.

6. Hồ sơ tham dự

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

6.1. Đối với Cá nhân:

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (*Bản gốc/sao y chứng thực*);
- Thông báo mời họp (*Bản gốc có dấu đỏ của PPE*);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền do mẫu của PPE phát hành (*Bản gốc có dấu đỏ của PPE*) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (*Bản gốc/ sao y chứng thực*).

6.2. Đối với Tổ chức:

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép kinh doanh/ Giấy tờ tương đương (*Bản sao y chứng thực*);
- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền dự họp (*Bản gốc/sao y chứng thực*);
- Thông báo mời họp (*Bản gốc có dấu đỏ của PPE*);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền do mẫu của PPE phát hành (*Bản gốc có dấu đỏ của PPE*) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (*Bản gốc/ sao y chứng thực*).

7. Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CharmVit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.3557.2222
Liên hệ: Đặng Quốc Thái – Email: info.ppe.co@gmail.com

Lưu ý:

Mọi trường hợp không mang 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 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu Cty.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023



Nguyễn Thị Hải Minh



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

1. Bên ủy quyền:

Tên Cổ đông :

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD : Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện pháp luật :

Số CMND/CCCD/HC : Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Tổng số CP sở hữu : Cổ phần

(Bằng chữ: : Cổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

Tên Cá nhân/ Tổ chức :

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD : Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Tổng số CP được ủy quyền : 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 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.
- Bên ủy quyền chỉ được thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise (ngày 30/11/2023) 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

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)