

**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: ...22.../2024/CBTT-PPE

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

V/v: Thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PPE

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 024.3557.2222 Fax: 024.3557.2222

- E-mail: info.ppe.co@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến ngày 21/6/2024.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hà Nội (sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau).

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/5/2024 tại đường dẫn <https://pvpe.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: PC.



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Vũ Văn Dũng

Số: ...21.../2024/TB-PPE

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise

Tên giao dịch: PPE

Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn
Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.3557.2222

Fax: 024.3557.2222

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise

Mã chứng khoán: PPE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2024

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8 giờ 00 ngày 21/6/2024

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hà Nội (sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau).

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 12, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Và gửi dưới dạng chứng thư điện tử có gắn chữ ký số của VSDC qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

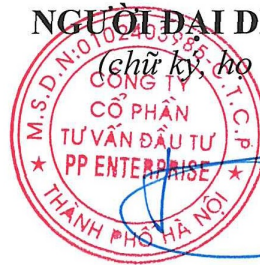
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: PC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Việt



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19 ngày 07/5/2024 về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 1đ./2024/PPE/BBH-HĐQT ngày 07/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2024.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 21/6/2024.
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Hà Nội (sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau).
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ 2024;
 - + Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - + Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2023; thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2024;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức (nếu có), trích lập các quỹ 2023; thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức 2024;
 - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2024;
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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, VP HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

HOÀNG VIỆT