

Số: 180/2019/HFT-CV  
No: /2019/HFT-CV

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019  
Hanoi, October 25, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT  
*Name of Company : HFT Securities Corporation*

Trụ sở chính : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
*Headquarter : No 46 Nguy Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi*

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077  
*Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077*

Người được thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy  
*Submitted by : Ms. Phan Thi Phuong Thuy*

Chức vụ : Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp  
*Position : Head of Corporate Financial Department*

Địa chỉ : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
*Address : No 46 Nguy Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi*

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077  
*Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077*

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu  
*Disclosure information type: :  Periodic  Irregular  24h  On demand*

**Nội dung thông tin công bố:**

***The content of disclosure information:***

- Nghị quyết hội đồng quản trị về thay đổi tên Công ty.  
*The Resolution of the BOD about changing name of Company.*
- Nghị quyết hội đồng quản trị về thay đổi trụ sở chính của Công ty.  
*The Resolution of the BOD about changing address of Company.*
- Nghị Quyết hội đồng quản trị về ủy quyền cho Tổng Giám đốc.  
*The Resolution of the BOD about authorizing to General Directors.*



Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hft.vn](http://www.hft.vn).

*This information and above documents were disclosed on HFT webpage and available at: [www.hft.vn](http://www.hft.vn).*

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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.*

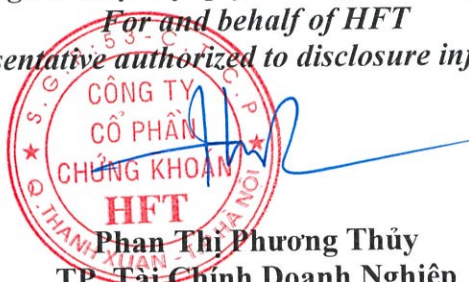
**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

*For and behalf of HFT*

**Representative authorized to disclosure information**



**Phan Thị Phương Thủy**

**TP. Tài Chính Doanh Nghiệp**

**Head of Corporate Financial Department**

**CÔNG TY CỔ  
PHẦN CHỨNG  
KHOÁN HFT**

Digitally signed by CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT  
DN: email=contact@hft.vn,  
0.9.2342.19200300.100.1.1=MS  
T:0101294902, cn=CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT,  
l=HÀ NỘI, c=VN  
Date: 2019.10.25 14:25:46  
+07'00'



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTIONS OF BOD**

(V/v: Thông qua đổi tên Công ty)  
(Subject: Approval on changing name of Company)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT /HFT SECURITIES CORPORATION**

*Căn cứ /Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;  
*The securities Law No 70/2006/QH11 as at 29/06/ 2006; The amendment, supplementations of securities Law as at 24/11/2010;*
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;  
*Decree No 58/2012/NĐ-CP as at 20/07/2012 and Decree No 60/2015/NĐ-CP as at 26/06/2015;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;  
*The charter of HFT Securities Corporation;*
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.  
*The minutes of BOD on the same day.*

**QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:**

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT thành tên mới như sau:

*Approval on changing name of HFT Securities Corporation as follow:*

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree  
*Company's name by Vietnamese: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree*  
Tên Công ty bằng tiếng Anh: Pinetree Securities Corporation  
*Company's name by English: Pinetree Securities Corporation*
- Tên Công ty viết tắt: Pinetree Securities  
*Abbreviation's name: Pinetree Securities*

**ĐIỀU 2.** Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo.

*Approval on the draft of amendments and supplementations to the charter of Company. The draft of amendments and supplementations to the charter of Company is attached.*

**ĐIỀU 3.** Thông qua việc giao Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên Công ty với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và



các cơ quan pháp lý liên quan; tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty (và các thông tin liên quan) sau khi nhận giấy phép hoạt động sửa đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như thực hiện ban hành các quyết định, quy chế, quy trình (gọi chung là văn bản) với tên Công ty mới được thay đổi thay thế cho các văn bản đó với tên gọi hiện tại.

*Approval on assigning Mr. Lee Jun Hyuck - General Director to implement necessary procedures complied with the laws and requirements from competent authorities to report to the State Securities Commission about new name, adjust the operation license; to amend and update the Company's charter about changing name of Company (and related information) after receiving the revised license from State Securities Commission; to issue decisions, regulations and processes (collectively referred to as documents) with the new name replace with the current name.*

#### **ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH /ENFORCEMENT**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution shall take effect on the issued date.*

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

*Members of BOD, members of BOM have responsible for the implementation of this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH /CHAIRMAN**

**Nơi nhận /To:**

- UBCK; HNX; HSX;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Website HFT, CBTT;
- Lưu TH.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTIONS OF BOD**

(V/v: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty)  
(Subject: Approval on changing address of headquarter of Company)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT /HFT SECURITIES CORPORATION**

Căn cứ /Pursuant to:

- Luật Chứng khoán, ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;  
*The securities Law No 70/2006/QH11 as at 29/06/ 2006; The amendments, supplementations of securities Law as at 24/11/2010;*
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;  
*Decree No 58/2012/NĐ-CP as at 20/07/2012 and Decree No 60/2015/NĐ-CP as at 26/06/2015;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;  
*The charter of HFT Securities Corporation;*
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.  
*The minutes of BOD on the same day.*

**QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:**

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở chính mới tại: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.  
*Approval on choosing the new address for headquarter: 20th Floor, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi.*
- ĐIỀU 2.** Thông qua việc giao Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất (hệ thống công nghệ, trang thiết bị, phòng cháy chữa cháy...) để đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn văn phòng theo quy định đối với hoạt động của công ty chứng khoán. Giao cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động và giấy tờ pháp lý liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về thay đổi địa điểm trụ sở chính.  
*Approval on assigning Mr. Lee Jun Hyuck - General Director of the Company to prepare material facilities (technology systems, equipment, fire protection ...) to ensure full satisfaction of standards of office in accordance with regulations on operations of securities companies. Assigned to Mr. Lee Jun Hyuck - General Director of the Company to carry out reporting procedures to the State Securities Commission, Stock Exchange, Vietnam Securities*



*Depository to adjust the establishment and operation license and relevant legal documents in accordance with applicable laws on changing the location of the head office.*

**ĐIỀU 3.** Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo.

*Approval on the draft of amendments and supplementations to the charter of Company. The draft of amendments and supplementations to the charter of Company is attached.*

**ĐIỀU 4.** Giao cho người đại diện pháp lý tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính (và các thông tin liên quan) sau khi nhận giấy phép hoạt động sửa đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

*Approval on assigning the legal representative to amend and update the Company's charter about changing address of headquarter (and related information) after receiving the revised license from State Securities Commission.*

### **ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH /ENFORCEMENT**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution shall take effect on the issued date.*

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

*Members of BOD, members of BOM have responsible for the implementation of this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD**

**Nơi nhận /To:**

- UBCK; HNX; HSX;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Website HFT, CBTT;
- Lưu TH.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTIONS OF BOD**

(V/v: Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc)  
(Subject: Approval on authorizing to General Director)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT /HFT SECURITIES CORPORATION**

*Căn cứ /Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;  
*The securities Law No 70/2006/QH11 as at 29/06/ 2006; The amendment, supplementations of securities Law as at 24/11/2010;*
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;  
*Decree No 58/2012/NĐ-CP as at 20/07/2012 and Decree No 60/2015/NĐ-CP as at 26/06/2015;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT;  
*The charter of HFT Securities Corporation;*
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.  
*The minutes of BOD on the same day.*

**QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:**

- ĐIỀU 1.** Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh phát hành khi Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Và thực hiện hoàn thiện hồ sơ để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước bao gồm cả thông qua dự thảo điều lệ bổ sung nghiệp vụ kinh doanh liên quan; tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

*Approval on authorizing Mr.Lee Jun Hyuck – General Director to implement registration and adding new business operations of Company- Underwriting, when the Company meet all necessary conditions comply with law and requirements from competent authorities. And implement necessary procedures complied with the laws and requirements from competent authorities to report to the State Securities Commission about adding new operation business; to amend and update the Company's charter about adding new operation business after receiving the revised license from State Securities Commission.*



## ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH /ENFORCEMENT

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution shall take effect on the issued date.*

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

*Members of BOD, members of BOM have responsible for the implementation of this Resolution.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD**

**Nơi nhận /To:**

- UBCK; HNX; HSX;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Website HFT, CBTT;
- Lưu TH.



**Kim Dong Wook**





Số: 14 /2019/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS**

**I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM /TIME AND VENUE:**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) (giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) tổ chức cuộc họp tại Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội. Cuộc họp được thực hiện dưới hình thức họp qua điện thoại (đối với ông Kim Dong Wook) và họp trực tiếp tại điểm điểm buổi họp (đối với hai thành viên còn lại).

*Today, at 09:00 on October 25, 2019, the Board of Directors (BOD) of HFT Securities Corporation (HFT) (Licence No. 10/GPHDKD issued by the State Securities Commission) have meeting at 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi. The meeting is held by conference call (for Mr. Kim Dong Wook) and face-to-face meeting at the Meeting's venue.*

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ /PARTICIPANTS:**

Các thành viên tham dự gồm:

*Participants include:*

1. Ông Kim Dong Wook – Chủ tịch HĐQT.

*Mr. Kim Dong Wook – Chairman.*

2. Ông Lee Jun Hyuck – Thành viên.

*Mr. Lee Jun Hyuck – Member.*

3. Ông Nguyễn Huy Dương – Thành viên.

*Mr. Nguyen Huy Duong – Member.*

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và số thành viên HĐQT dự họp, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

*According to the HFT's charter and the attending number of members of BOD, the meeting of BOD is eligible to proceed.*

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP /THE MEETING CONTENTS:**

Thực hiện theo chủ trương tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2019, các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất biểu quyết đề thông qua việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty và các nội dung liên quan khác, cụ thể như sau:

*Based on the 2019 Annual General Meeting of Shareholders No 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated on 15/05/2019, the Members of BOD discussed and voted to approve some contents related to the Company's business operation, as follows:*



1. Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT thành tên mới theo các nội dung:  
*Approval on changing name of HFT Securities Corporation as follow:*

- Tên mới của Công ty như sau:

*New name of Company as follow:*

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree  
*Company's name by Vietnamese: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree*  
Tên Công ty bằng tiếng Anh: Pinetree Securities Corporation  
*Company's name by English: Pinetree Securities Corporation*
- Tên Công ty viết tắt: Pinetree Securities  
*Abbreviation's name: Pinetree Securities*

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT, cụ thể như sau:

*Amendments and supplementations to the charter of HFT, as follows:*

- Sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 1: Giải thích thuật ngữ  
*Amending point a, clause 1, Article 1: Interpretation of terms*
  - **Nội dung cũ:** “Công ty” là Công ty cổ phần chứng khoán HFT  
*Current contents: "Company" means HFT Securities Corporation*
  - **Nội dung sửa đổi:** “Công ty” là Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree  
*Amending contents: "Company" means Pinetree Securities Corporation*
- Sửa đổi khoản 1, khoản 3, Điều 2: Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty.

*Amending clause 1, clause 3, Article 2: Name, legal forms, head-office, operation network and operation terms of the Company*

▪ **Nội dung cũ /Current contents:**

1. Tên Công ty:

- a. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Chứng khoán HFT
- b. Tên tiếng Anh: HFT Securities Corporation
- c. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT
- d. Tên viết tắt: HFT

2. Trụ sở Công ty:

- a. Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- b. Điện thoại: 024.62761818 Fax: 024. 62750077 Email: [contact@hft.vn](mailto:contact@hft.vn)
- c. Địa chỉ website: [www.hft.vn](http://www.hft.vn)

*1. Name of the Company:*

- a. *Name in Vietnamese: Công ty cổ phần Chứng khoán HFT*
- b. *Name in English: HFT Securities Corporation*
- c. *Transaction name: Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT*
- d. *Abbreviated name: HFT*

*2. Head-office of the Company:*

- a. *Address: No 46 Ngụy Như Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi*
- b. *Telephone: 024.62761818 Fax: 024.62750077 Email: [contact@hft.vn](mailto:contact@hft.vn)*
- c. *Website: [www.hft.vn](http://www.hft.vn)*

▪ **Nội dung sửa đổi /Amending contents:**

1. Tên Công ty:

- a. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree

- b. Tên tiếng Anh: Pinetree Securities Corporation
- c. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
- d. Tên viết tắt: Pinetree Securities
- 2. Trụ sở Công ty:
  - a. Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  - b. Điện thoại: 024.62761818 Fax: 024. 62750077 Email: [contact@pinetree.vn](mailto:contact@pinetree.vn)
  - c. Địa chỉ website: [www.pinetree.vn](http://www.pinetree.vn)
- 1. Name of the Company:
  - a. Name in Vietnamese: Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree
  - b. Name in English: Pinetree Securities Corporation
  - c. Transaction name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
  - d. Abbreviated name: Pinetree Securities
- 2. Head-office of the Company:
  - a. Address: No 46 Nguy Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi
  - b. Telephone: 024.62761818 Fax: 024.62750077 Email: [contact@pinetree.vn](mailto:contact@pinetree.vn)
  - c. Website: [www.pinetree.vn](http://www.pinetree.vn)
- o Bổ sung khoản 1, Điều 4: Phạm vi hoạt động kinh doanh  
*Supplementing clause 1, Article 4: Scope of business*
  - **Nội dung bổ sung / Supplementation contents:**
    - c. Lưu ký chứng khoán
    - d. Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  - c. *Securities depository*
  - d. *Corporate financial advisory*

Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo Biên bản này.

*The draft amending Charter attached with these minutes.*

- Giao Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi tên Công ty với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan pháp lý liên quan; tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty (và các thông tin liên quan) sau khi nhận giấy phép hoạt động sửa đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như thực hiện ban hành các quyết định, quy chế, quy trình (gọi chung là văn bản) với tên Công ty mới được thay đổi thay thế cho các văn bản đó với tên gọi hiện tại.

*Assigning Mr. Lee Jun Hyuck - General Director to implement necessary procedures complied with the laws and requirements from competent authorities to report to the State Securities Commission about new name, adjust the operation license; to amend and update the Company's charter about changing name of Company (and related information) after receiving the revised license from State Securities Commission; to issue decisions, regulations and processes (collectively referred to as documents) with the new name replace with the current name.*

- 2. Thông qua địa điểm trụ sở chính mới với thông tin cụ thể như sau:

*Approval on new headquarter address with following information:*

- Trụ sở mới nằm tại: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

*The new address of headquarter: 20th Floor, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi.*

- Giao Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất

(hệ thống công nghệ, trang thiết bị, phòng cháy chữa cháy...) để đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn văn phòng theo quy định đối với hoạt động của công ty chứng khoán. Giao cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán để điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động và giấy tờ pháp lý liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về thay đổi địa điểm trụ sở chính.

*Assigning Mr. Lee Jun Hyuck - General Director of the Company to prepare material facilities (technology systems, equipment, fire protection ...) to ensure full satisfaction of standards of office in accordance with regulations on operations of securities companies. Assigned to Mr. Lee Jun Hyuck - General Director of the Company to carry out reporting procedures to the State Securities Commission, Stock Exchange, Vietnam Securities Depository to adjust the establishment and operation license and relevant legal documents in accordance with applicable laws on changing the location of the head office.*

- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm biên bản này, cụ thể như sau:

*The draft amending Charter attached with these minutes, as follows:*

- o Sửa đổi điểm a, khoản 3, Điều 2: Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty, cụ thể:

*Amending point a, clause 3, Article 2: Name, legal forms, head-office, operation network and operation terms of the Company*

▪ **Nội dung cũ /Current contents:**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

*Address: No 46 Nguy Nhu Kon Tum street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi*

▪ **Nội dung sửa đổi /Amending contents:**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

*Address: 20<sup>th</sup> Floor, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi*

- Giao cho người đại diện phát luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính (và các thông tin liên quan) sau khi nhận giấy phép hoạt động sửa đổi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

*Approval on assigning the legal representative to amend and update the Company's charter about changing address of headquarter (and related information) after receiving the revised license from State Securities Commission.*

3. Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh phát hành khi Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Và thực hiện hoàn thiện hồ sơ để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước bao gồm cả thông qua dự thảo điều lệ bổ sung nghiệp vụ kinh doanh liên quan; tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

*Approval on authorizing Mr. Lee Jun Hyuck – General Director to implement registration and adding new business operations of Company- Underwriting, when the Company meet all necessary conditions comply with law and requirements from competent authorities. And implement necessary procedures complied with the laws and requirements from competent authorities to report to the State Securities Commission about adding new operation business; to*

Y  
N  
H  
T  
T

amend and update the Company's charter about adding new operation business after receiving the revised license from State Securities Commission.

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP /THE RESULT OF VOTING AT THE MEETING

STT No	Thành viên biểu quyết Members	Ý kiến biểu quyết Opinion
1	Ông Kim Dong Wook Mr. Kim Dong Wook	Tán thành Approval
2	Ông Lee Jun Hyuck Mr. Lee Jun Hyuck	Tán thành Approval
3	Ông Nguyễn Huy Dương Mr. Nguyen Huy Duong	Tán thành Approval

Như vậy, HĐQT đã thông qua nội dung lấy ý kiến biểu quyết.

*The content, what get voting opinion, approved by The Board of Directors.*

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày.

*The meeting ended at 10:30 on the same day.*

Nội dung Biên bản họp đã được HĐQT thông qua. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản gồm 05 (năm) trang và có giá trị pháp lý như nhau.

*The meeting minutes were approved by the Board of Directors. The minutes are made in 02 (two) copies with 05 (five) pages and have the same legal value.*


Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This minutes takes effect from the date of signing.*

**Ký bởi các thành viên HĐQT:**

*Signed by members of the BOD:*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF BOD**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
**HFT**  
Kim Dong Wook




**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER OF BOD**



**Nguyễn Huy Dương**

**THÀNH VIÊN HĐQT**  
**MEMBER OF BOD**



**Lee Jun Hyuck**