

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2020

**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 Pinetree  
*Name of Company : Pinetree Securities Corporation*

Trụ sở chính : Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội  
*Headquarter : 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi*

Điện thoại : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077  
*Tel : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077*

Người được thực hiện công bố thông tin: Ông Lee Jun Hyuck  
*Submitted by : Mr. Lee Jun Hyuck*

Chức vụ : Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật  
*Position : General Director cum Legal Representative*

Địa chỉ : Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội  
*Headquarter : 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi*

Điện thoại : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077  
*Tel : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 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 việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.  
*The Resolution of the BOD about organizing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.*
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.  
*Notification about the last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.*

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

*This information and above documents were disclosed on Company's webpage and available at: [www.pinetree.vn](http://www.pinetree.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:

- NQ HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT;
- Thông báo số 48/2020/CV-PTSV.

**Người thực hiện công bố thông tin**  
***For and behalf of PTSV***  
***Representative to disclosure information***



**Lê Jun Hyuck**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
***Legal Representative***

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PINETREE  
PINETREE SECURITIES  
CORPORATION

Số/No.: 01/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, 09/03/2020/Hanoi, March 09, 2020

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

(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)  
(Subject: Organizing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020)

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

**CTCP CHỨNG KHOÁN PINETREE/PINETREE 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 Pinetree;  
*The charter of Pinetree Securities Corporation;*
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.  
*The minutes of BOD on the same day.*

**QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:**

**ĐIỀU 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với một số nội dung cơ bản như sau:**

*Approval on convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 with some basic contents as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 30/03/2020.  
*The last record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020: March 30, 2020.*
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên: Dự kiến từ 08h30 ngày 29/04/2020, thời gian cụ thể theo Giấy mời họp gửi tới Cổ đông.  
*The expected time to organize General Meeting of Shareholders: From 08:30 on April 29, 2020 (detail on the invitation sending to shareholders).*



- Địa điểm họp: Trụ sở PTSV tại Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.  
*Venue: Head Office - Pinetree Securities Corporation at 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi.*
- Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ PTSV và được ghi trong Giấy mời họp.  
*Meeting contents: According to the company's charter and recorded in the meeting invitation.*

**ĐIỀU 2.** Thông qua việc giao cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của PTSV – được thay mặt HĐQT: tổ chức, chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020; tổ chức gửi Giấy mời họp cho Cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật; lập và ban hành các tài liệu của HĐQT để trình ĐHĐCĐTN thông qua; thực hiện các công việc và thủ tục khác có liên quan đến ĐHĐCĐTN năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy định nội bộ của PTSV.

*Approval on assigning Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative, on behalf of the BOD: to organize, prepare the agenda and content of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020; send the invitations to Shareholders and disclose information in accordance with the law; perform other tasks and procedures related to the General Meeting of Shareholders in 2020 in accordance with the current laws and regulations, internal regulations of PTSV.*

### **ĐIỀU 3. 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree 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;  
VSD;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Website PTSV, CBTT;
- Lưu TH.



**Kim Dong Wook**

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6276 1818

Fax: (84-24) 6275 0077

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Chứng khoán Pinetree

Mã chứng khoán: HFT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Nội dung cụ thể:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 08h30 ngày 29/04/2020 (cụ thể theo giấy mời họp gửi tới cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree tại Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong giấy mời họp.

**Đề nghị VSD 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): Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, địa chỉ tại: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [report@pinetree.vn](mailto:report@pinetree.vn)

**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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: TH.

**Tài liệu gửi kèm:**

- BB HĐQT ngày 09/03/2020;
- NQ HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT;
- Bản chụp màn hình đăng tin trên website Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lee Jun Hyuck**