

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 9:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
9:00 ÷ 9:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Chào cờ và tuyên bố khai mạc;○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;○ Cử Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội;○ Bầu ban kiểm phiếu;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử của Đại hội.
9:30 ÷ 10:30	Chủ tọa Đại hội trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCD: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị;2. Báo cáo của Tổng Giám đốc;3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;4. Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị;5. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án tăng vốn điều lệ;6. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021;7. Các nội dung khác (nếu có) phù hợp với Điều lệ và pháp luật liên quan.
10:30 ÷ 10:45	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông (nếu có) và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
10:45 ÷ 11:00	Nghỉ giải lao
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Công bố Biên bản kiểm phiếu;○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Tên cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD số:..... cấp ngày: tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMTND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.

Thông tin người được ủy quyền:

- o Họ và tên:.....
- o CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày:..... tại:
- o Địa chỉ: Điện thoại:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong suốt thời gian tổ chức và diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree và chỉ chấm dứt hiệu lực sau khi cuộc họp kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Tôi/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 Chứng khoán Pinetree, đồng thời, cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại và/hoặc tranh chấp nào đối với Công ty.

Cổ đông ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: Theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 30/03/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Hôm nay, ngày / /2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ tên	Số CMTND	Số cổ phần sở hữu ¹	Địa chỉ liên hệ	Ký tên

Cùng nhất trí ủy quyền cho

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự tham dự, biểu quyết và bầu cử với toàn bộ số cổ phần mà chúng tôi sở hữu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong suốt thời gian tổ chức và diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree và chỉ chấm dứt hiệu lực sau khi cuộc họp kết thúc. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

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 Chứng khoán Pinetree, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN**

¹: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 30/03/2020

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”/“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree được tiến hành theo quy định như sau:

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền phải thực hiện theo mẫu văn bản ủy quyền công bố của Công ty. Người được ủy quyền tới dự ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền bản gốc.
2. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của Cổ đông (sau đây gọi chung là Cổ đông) khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không sử dụng điện thoại di động và không để chuông điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội.
3. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
4. Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban tổ chức và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn tất đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.
5. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử của ĐHĐCĐ (“**Quy chế Tổ chức**”) này, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ, đồng thời, thực hiện theo các hướng dẫn khác của Ban tổ chức Đại hội nhằm bảo đảm hiệu quả của cuộc họp ĐHĐCĐ.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Phương thức tiến hành Đại hội

- a. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo từng nội dung của Chương trình họp ĐHĐCĐ.
- b. Việc thảo luận, biểu quyết và kiểm phiếu được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.

III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Nguyên tắc

- a. Cổ đông biểu quyết trực tiếp trong cuộc họp hoặc gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử về Đại hội trong trường hợp không tham dự trực tiếp.
- b. Chỉ có Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:
 - Là phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hoặc gửi cho Cổ đông, không bị rách, tẩy, xóa, sửa chữa các nội dung trong phiếu.
 - Được Cổ đông điền thông tin biểu quyết, bầu cử theo đúng quy định. Cổ đông không được điền vào nhiều ô trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không điền ô nào.
 - Được Cổ đông bỏ phiếu hoặc gửi phiếu về cho Công ty đúng thời gian quy định tại Quy chế Tổ chức này.
- c. Đối với Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: Tùy theo từng nội dung biểu quyết, Cổ đông biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết/bỏ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Phiếu bầu cử vào hòm phiếu.

Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết/Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi Cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và một Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông¹, số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. Trên Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, ngoài các thông tin như Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ. Trên Phiếu bầu cử ghi rõ họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông, số cổ phần sở hữu, số phiếu bầu.

- d. Đối với Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ: Cổ đông có quyền biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Phiếu bầu cử kèm Thông báo mời họp bản gốc về Đại hội. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi cho các Cổ đông cùng Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Mỗi Cổ đông được cấp một Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và một Phiếu bầu cử

2. Phương thức biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại Đại hội:

a. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Các Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
 - ✓ Thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội;
 - ✓ Thông qua Chương trình và Nội dung họp;
 - ✓ Thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội;
 - ✓ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị Quyết ĐHĐCĐ;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - ✓ Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

¹ Mã số Cổ đông do Pinetree cấp cho từng Cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 30/03/2020

- ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông biểu quyết *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận Mã số Cổ đông và số Phiếu lấy ý kiến biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *tán thành*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết và được Ban kiểm phiếu thống kê lại.

b. Biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết

- Các Cổ đông biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
 - ✓ Báo cáo của Tổng Giám đốc;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình tổng hợp của Hội đồng quản trị;
 - ✓ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
 - ✓ Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021;
 - ✓ Các nội dung khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ.
- Cách thức thực hiện biểu quyết:
 - ✓ Cổ đông tích (X) vào một trong các ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, đồng thời, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.
 - ✓ Sau khi hoàn thành, Cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu.

c. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ phiếu bầu bổ sung bằng Phiếu bầu cử:

- Các Cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng Phiếu bầu cử. Thông tin ứng viên được đề cử/tự ứng cử thành viên HĐQT được nêu trong Phiếu bầu cử, tài liệu Đại hội và/hoặc được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- Cổ đông điền thông tin ứng viên và số phiếu bầu tương ứng cho mỗi ứng viên theo nguyên tắc bầu cử nêu tại Quy chế Tổ chức này vào Phiếu bầu cử, đồng thời, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.
- Sau khi hoàn thành, Cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu

3. Phương thức biểu quyết và bầu cử của Cổ đông không tham dự Đại hội:

- Cổ đông hoàn thành việc tích (X), ghi thông tin, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết/Phiếu bầu cử theo phiếu được Ban tổ chức gửi cho Cổ đông.
- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết/Phiếu bầu cử kèm Thông báo mời họp về Công ty theo hình thức thư bảo đảm. Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến biểu quyết/Phiếu bầu cử của Cổ đông **trước 17^h30 ngày 28/04/2020**. Địa chỉ nhận phiếu:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree – Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 6276 1818 (Máy lẻ: 699)

4. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

- a. Số lượng phiếu biểu quyết của một Cổ đông được tính theo nguyên tắc 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết (trừ việc bầu bổ sung thành viên HĐQT quy định tại Điểm b Mục này).

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/03/2020), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 61.500.000 (Sáu mươi một triệu năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương 61.500.000 (Sáu mươi một triệu năm trăm nghìn) phiếu biểu quyết.

- b. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu trong Đại hội.

IV. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Người được đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều lệ và văn bản pháp luật liên quan.
2. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử.
3. Việc đề cử, ứng cử phải được thực hiện bằng văn bản. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên Cổ đông, số lượng cổ phần của Cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.
4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
 - Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
 - Bản Thông tin cá nhân và Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên.
5. Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức ĐHCĐ sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và cập nhật danh sách này trong tài liệu Đại hội.
6. Các vấn đề khác liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật liên quan.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Việc thảo luận tại Đại hội chỉ được thực hiện trong thời gian quy định theo Chương trình và điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
2. Cổ đông có ý kiến cần đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
3. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội.

4. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Thư ký Đại hội tập hợp, sắp xếp và trình lên Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung Chương trình nghị sự, Quy chế Tổ chức được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung Chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp ĐHĐCĐ.
3. Quyết định và tổ chức giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp ĐHĐCĐ.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại ĐHĐCĐ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Thông kê và xác định chính xác kết quả biểu quyết và bầu cử của Cổ đông về các vấn đề thông qua, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ;
2. Báo cáo cho Đại hội về kết quả biểu quyết và bầu cử;
3. Xem xét và báo cáo ĐHĐCĐ những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết (nếu có).

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lee Jun Hyuck

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2019

Năm 2019 là năm có nhiều thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, tên thương hiệu, địa điểm trụ sở chính, nhân sự điều hành và định hướng phát triển của Pinetree. Với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ nhân sự, đặc biệt là sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo, Pinetree đã hoàn thành về cơ bản toàn bộ các thay đổi cần thiết về mặt pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi, ổn định trong giai đoạn phát triển tới.

Về hoạt động kinh doanh, với sự thay đổi về định hướng kinh doanh, năm 2019 là năm đầu tiên trong kế hoạch phát triển, Pinetree tập trung xây dựng nền tảng tài chính số, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm trực tuyến cho khách hàng, mở rộng thêm nhiều kênh đầu tư cho khách hàng bằng việc đồng bộ hóa dịch vụ, tăng cường sự thuận tiện và dễ dàng khi sử dụng ứng dụng cho khách hàng.

Đội ngũ nhân sự của Công ty cũng đảm bảo nguyên tắc tinh, gọn, chất lượng trong dài hạn. Các nhân sự thực hiện nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính đều có chứng chỉ hành nghề và đã báo cáo, đăng ký với UBCKNN đầy đủ, đúng quy định.

2. Hoạt động của HĐQT

Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2019 cho đến Đại hội của Công ty:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Kim Dong Wook	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lee Jun Hyuck	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Huy Dương	Thành viên HĐQT

Trong thời gian trên, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định tập trung vào giải quyết chỉ đạo các nội dung quan trọng liên quan tới xây dựng chiến lược hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện các quy chế hoạt động để củng cố hệ thống quản trị của Công ty.

Trong năm 2019, các phiên họp của HĐQT bao gồm:

TT	Ngày	Số thành viên tham dự	Nội dung
1	26/02/2019	3/3	Lựa chọn đối tác được mua trên 25% Vốn điều lệ của Công ty từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai
2	22/03/2019	3/3	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
3	15/05/2019	3/3	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021
4	27/06/2019	3/3	Triển khai phát hành riêng lẻ cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông qua phương án sử dụng vốn
5	01/07/2019	3/3	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019
6	17/07/2019	3/3	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019
7	08/08/2019	3/3	Thông qua một số nội dung liên quan đến đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin
8	26/08/2019	3/3	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Thông qua việc tái bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng
9	04/10/2019	3/3	Thông qua việc miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh
10	25/10/2019	3/3	Thông qua đổi tên Công ty Thông qua trụ sở chính của Công ty Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám Đốc

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo các phương thức và nội dung sau:

- Thông qua cơ chế báo cáo định kỳ: Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Ngoài ra, công tác giám sát còn được triển khai thông qua các chỉ đạo về rà soát lại các quy chế, quy trình nhằm củng cố tổ chức hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và hoạt động minh bạch.
- Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT năm 2019.

- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát: HĐQT đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát, dưới sự giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát để duy trì sự an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Pinetree.
- Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế trong mọi hoạt động của Công ty. Hoạt động của HĐQT cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho sự phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động.
- Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT Công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Tổng giám đốc trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao

HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty đã được đảm bảo an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT; Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ công việc, trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn của mình.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và tài chính năm 2020, HĐQT đã thống nhất về định hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Công ty xác định năm 2020 là năm tiền đề về thay đổi chiến lược kinh doanh, phát triển theo định hướng tài chính số. Với sự cạnh tranh lớn đến từ các công ty cùng ngành và những khó khăn chung của nền kinh tế, mục tiêu của Công ty là đảm bảo duy trì sự ổn định, tăng trưởng bền vững và đưa đến cho Khách hàng những sản phẩm khác biệt trên tinh thần đơn giản, sáng tạo và vì Khách hàng. Định hướng năm 2020 sẽ tập trung chiều sâu vào hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số với những sản phẩm vì khách hàng và tiên phong trên thị trường, đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị phần môi giới chứng khoán
- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2020 đề ra.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019

Với hỗ trợ từ công ty mẹ về nguồn vốn, thương hiệu, quản trị và đặc biệt là hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại và tân tiến, Pinetree hiện đang xây dựng một nền tảng dịch vụ tài chính trực tuyến tích hợp, hướng tới trở thành công ty chứng khoán chuyên về kỹ thuật số hàng đầu ở Việt Nam. Trong giai đoạn 2019-2020, Công ty tập trung xây dựng nền tảng số đồng bộ nhằm đưa ra các sản phẩm tích hợp đầy đủ chức năng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đầu tư.

Trong năm 2019, ngoài hai nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty cũng đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ, hoạt động Ngân hàng đầu tư và đã hoàn tất bỏ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán vào cuối năm 2019 nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất và phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết thúc năm 2019, Công ty đạt trên 21,9 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 61,04% so với năm 2018. Công ty đã tăng vốn Điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 615 tỷ đồng để gia tăng khả năng đáp ứng vốn cho nhà đầu tư, thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT, phát triển và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các loại dịch vụ và sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Với việc mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư hệ thống, chỉ tiêu về mức lỗ đã đề ra trong năm 2019 của Công ty là 6,4 tỷ đồng, tuy nhiên, nhờ nỗ lực của toàn thể Công ty trong việc kiểm soát chi phí, mức lỗ thực tế của Công ty là gần 4,7 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Năm 2019	% kế hoạch
Doanh thu hoạt động	Đồng	25,000,000,000	21,905,099,462	87.62%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-6,400,000,000	-4,651,252,636	72.68%

Hoạt động Môi giới chứng khoán

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới với mong muốn gia tăng nguồn cầu cho thị trường và thấu hiểu nhu cầu đầu tư chứng khoán cũng như tiềm năng của thị trường, Pinetree đã và đang xây dựng hệ thống nền tảng theo định hướng ứng dụng công nghệ cao, chất lượng tốt nhất, phí giao dịch rẻ nhất, lãi suất vay thấp nhất để cung cấp cho khách hàng

các tiện ích từ khi bắt đầu tìm hiểu về thị trường cho đến khi thực sự tiến hành đầu tư, giúp nhà đầu tư được cung cấp những điều kiện tốt nhất khi tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong năm 2019, Công ty đã phát triển và ra mắt ứng dụng Stock123 cho người mới bắt đầu với mong muốn đem tới một môi trường học kèm thực hành thú vị và hiệu quả, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mới có thêm kiến thức về thị trường, áp dụng các kiến thức về thị trường trước khi tham gia trên thị trường chứng khoán thật sự. Bên cạnh đó, Công ty cũng áp dụng chính sách phí mới, với mức phí giao dịch hợp lý giúp nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới có nhiều cơ hội để tham gia thị trường chứng khoán.

Cùng với việc xây dựng nền tảng số, Công ty cũng cho ra mắt nhiều gói sản phẩm với những chương trình ưu đãi hấp dẫn hàng tháng nhằm mang đến sự hỗ trợ và lợi ích tối đa cho nhà đầu tư, cũng như các chương trình thu hút khách hàng để phát triển hoạt động.

Hoạt động Ngân hàng đầu tư và Tự doanh

Cùng với sự đầu tư, phát triển nền tảng số phục vụ Nhà đầu tư, Công ty đã xây dựng các chính sách nguồn lực phù hợp nhằm thu hút các nhân sự tài năng cho hoạt động mới của Công ty như mảng Ngân hàng đầu tư và Tự doanh. Bên cạnh phát triển nền tảng nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng trong quá trình giao dịch, Công ty định hướng tìm kiếm, cung cấp và giới thiệu các cơ hội đầu tư nhằm đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư cho khách hàng. Đây là mục tiêu hoạt động của bộ phận Ngân hàng đầu tư và Tự doanh của Công ty, với phương châm đồng hành phát triển cùng khách hàng trên con đường đi đến tự do tài chính và phát triển tài sản.

Cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoạn 2017-2019

Đơn vị: Triệu đồng

Cơ cấu Doanh thu hoạt động	2019		2018		2017	
	Giá trị	%DT	Giá trị	%DT	Giá trị	%DT
DT Môi giới	6,841.18	31.2%	8,471.65	62.3%	5,585.74	67.1%
DT Tự vấn	100.00	0.5%	60.36	0.4%	67.62	0.8%
DT các dịch vụ hỗ trợ (Lưu ký, Lãi từ các khoản cho vay và phải thu)	4,098.93	18.7%	2,357.12	17.3%	468.30	5.6%
Doanh thu khác (Lãi từ các TSTC, lãi từ các khoản HTM, lãi từ các khoản AFS...và thu nhập khác)	10,864.99	49.6%	2,712.84	19.9%	2,197.12	26.4%
TỔNG	21,905.10	100.0%	13,601.97	100.00%	8,318.78	100.00%

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị	2018	2019	% tăng giảm
Tổng tài sản	Đồng	88,418,277,837	600,556,476,404	579.22%
Tài sản ngắn hạn	Đồng	76,030,760,427	569,191,146,573	648.63%
Tài sản dài hạn	Đồng	12,387,517,410	31,365,329,831	153.20%
Nợ phải trả	Đồng	953,916,405	2,757,501,622	189.07%
Thuế và các khoản phải nộp	Đồng	336,677,435	1,005,275,215	198.59%
Vốn chủ sở hữu	Đồng	87,464,361,432	597,798,974,782	583.48%
Doanh thu hoạt động	Đồng	13,601,973,425	21,905,099,462	61.04%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5,146,104,740	-4,741,811,631	
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5,112,598,897	-4,651,252,636	

Tình hình tài chính

Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định và đảm bảo khả năng an toàn tài chính nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho Công ty trong quá trình kinh doanh.

Chi tiết khoản phải thu giai đoạn 2018-2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	2017	2019	% tăng giảm
Các khoản cho vay	Đồng	24,366,385,337	67,091,177,939	175.34%
<i>Cho vay hoạt động Margin</i>	Đồng	19,492,189,337	45,976,732,939	135.87%
<i>Cho vay hoạt động ứng trước</i>	Đồng	4,874,196,000	21,114,445,000	333.19%
Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TSTC	Đồng	244,347,841	4,302,995,555	1661.01%
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	Đồng	69,867,879	154,051,094	120.49%
Các khoản phải thu khác	Đồng	2,875,736	1,463,319,900	
TỔNG	Đồng	24,683,476,793	73,011,544,488	195.79%

2. Đánh giá hoạt động khác của Công ty năm 2019

Về công nghệ thông tin: Với định hướng phát triển nền tảng tài chính số, cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ trực tuyến, dễ dàng và thuận tiện trong việc sử dụng và đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư, Công ty đã đầu tư nâng cấp hệ thống phần cứng nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu trong hiện tại và tương lai, cũng như đảm bảo sự an toàn khi số hóa hoạt động. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đầu tư xây dựng lại hệ thống phần mềm nhằm đồng bộ hóa tất cả các hoạt động, sản phẩm nhằm tạo sự thuận tiện cho Khách hàng trong quá trình giao dịch. Với phương châm, con người là thành tố quan trọng nhất trong sự phát triển hệ sinh thái tài chính số, Công ty đã thực hiện các chính sách để thu hút nhân sự tài năng trong lĩnh vực phát triển công nghệ, nhằm đem đến cơ hội để đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số.

Về hoạt động kiểm soát rủi ro: Bên cạnh các công việc thường nhật trong quá trình kiểm soát rủi ro của hoạt động, Pinetree đã thực hiện hoàn chỉnh các quy trình nghiệp vụ liên quan cùng với các quy trình, quy chế hiện có nhằm đáp ứng được nhu cầu quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt động của Công ty mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Công ty tiếp tục tổ chức một số buổi tập huấn chuyên môn cho bộ phận nghiệp vụ môi giới, chăm sóc khách hàng. Các quy trình nghiệp vụ tiếp tục được cập nhật nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của pháp luật. Ban Lãnh đạo Pinetree xác định hoạt động kiểm soát tuân thủ nội bộ là nguồn thông tin quan trọng giúp Hội đồng Quản trị, Cổ đông nắm rõ hoạt động công ty và có chính sách, chiến lược phù hợp.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020 sẽ là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, đặc biệt là ảnh hưởng và tác động tiêu cực của dịch bệnh toàn cầu. Nhận biết rõ thách thức cũng như cơ hội trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong năm 2020 là hoàn thành hệ sinh thái hoàn chỉnh cho hoạt động đầu tư của khách hàng tại Công ty theo định hướng tài chính số từ hệ thống vận hành, trao đổi thông tin nội bộ đến hệ thống cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn tới cho Công ty.

Vì vậy, trong năm 2020, Công ty đặt các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
Doanh thu hoạt động	Đồng	
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lee Jun Hyuck

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 như sau:

1. Hoạt động của BKS năm 2019

1.1. Cơ cấu của BKS

Thành phần BKS tại thời điểm 31/12/2019 như sau:

- Bà Chu Thị Lua – Trưởng BKS
- Ông Lee Jun Hyeob – Thành viên BKS
- Ông Kim Ji Yoon – Thành viên BKS

1.2. Hoạt động của BKS năm 2019

Trong năm 2019, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Pinetree cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HDQT và một số buổi họp của ban lãnh đạo Pinetree về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Pinetree, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Pinetree.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình HDQT.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết).
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

Trong năm 2019, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HDQT, Tổng Giám đốc, ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình. HDQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Pinetree, bám sát nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả giám sát của BKS

BKS đánh giá trong năm 2019, HĐQT, Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo Pinetree đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2.1. Nhận xét về hoạt động của HĐQT

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ĐHĐCĐ bất thường trong năm 2019.
- HĐQT đã tiến hành các cuộc họp theo quy định để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với tình hình hoạt động Công ty. Các cuộc họp đã tuân thủ quy định, quy chế của Công ty. BKS cũng đã được cung cấp đầy đủ các tài liệu, Biên bản, Nghị quyết của các cuộc họp HĐQT.
- Trong các phiên họp, các thành viên của HĐQT đều tham gia đầy đủ, làm việc trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu nhằm đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- HĐQT cũng đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ, đột xuất theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của pháp luật.

Qua quá trình giám sát, BKS không phát hiện bất kỳ bất thường nào trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT.

2.2. Nhận xét về hoạt động của Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc đã có báo cáo về tình hình hoạt động trong tháng và kế hoạch, định hướng dự kiến của tháng tiếp theo báo cáo HĐQT.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho BKS phục vụ việc kiểm tra, giám sát.

Qua quá trình giám sát, BKS không phát hiện bất kỳ bất thường nào trong các hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty.

3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020

- Tiếp tục duy trì hiệu quả trong phạm vi chức năng của BKS.
- Không ngừng tăng cường sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo nhằm tăng cường sự hiệu quả trong công tác quản trị Công ty.
- Tăng cường giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong phạm vi chức năng nhằm giám sát và kiến nghị những biện pháp trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Chính sách thù lao cho HĐQT và BKS; Điều lệ và Quy chế Quản trị sửa đổi bổ sung

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”/“**Đại hội**”) xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 của Pinetree đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.pinetree.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập (trong đó ý kiến của kiểm toán viên theo báo cáo kiểm toán độc lập số 240320.004/BCTC.KT7: “*Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính*”).
- Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2019 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Tổng Tài sản	600,556,476,404
1	Tài sản ngắn hạn	569,191,146,573
	Tài sản tài chính	567,262,391,396

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
	Tài sản ngắn hạn khác	1,928,755,177
2	Tài sản dài hạn	31,365,329,831
	Tài sản tài chính dài hạn	0
	Tài sản cố định	22,632,759,939
	Tài sản dài hạn khác	8,732,569,892
II	Tổng Nguồn vốn	600,556,476,404
1	Nợ phải trả	2,757,501,622
2	Vốn chủ sở hữu	597,798,974,782

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2019 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu hoạt động	21,905,099,462
2	Chi phí hoạt động	13,254,833,868
3	Doanh thu hoạt động tài chính	549,232,554
4	Chi phí tài chính	64,586,147
5	Chi phí quản lý CTCK	13,737,322,970
6	Kết quả hoạt động	-4,602,410,969
7	Thu nhập và Chi phí khác	226,802,579
8	Lợi nhuận trước thuế	-4,741,811,631
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-90,558,995
10	Lợi nhuận sau thuế	-4,651,252,636

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được lựa chọn, đàm phán, giao kết hợp đồng/thỏa thuận với một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính trong năm 2020 của Pinetree.

III. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- Thù lao HĐQT : 0 đồng/tháng
- Thù lao BKS : 0 đồng/tháng

IV. Thông qua Điều lệ và Quy chế Quản trị sửa đổi, bổ sung

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ và Quy chế Quản trị sửa đổi, bổ sung của Công ty. Toàn văn của Điều lệ và Quy chế Quản trị sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án tăng vốn Điều lệ

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”/“**Đại hội**”) xem xét và thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty như sau:

- Mục đích tăng vốn:** (i) nâng cao khả năng hoạt động theo nhu cầu của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác; (ii) đáp ứng điều kiện về vốn để mở rộng các lĩnh vực hoạt động khác trong lĩnh vực chứng khoán; (iii) mở rộng thị phần, nâng cao doanh thu; và (iv) đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng bền vững, ổn định và dài hạn.
- Mục đích sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc tăng vốn Điều lệ sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động, đầu tư và kinh doanh của Pinetree.
- Số vốn Điều lệ được tăng thêm:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số vốn điều lệ tăng thêm.
- Phương án tăng vốn Điều lệ:** Việc tăng vốn Điều lệ của Pinetree được thực hiện theo phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ với chi tiết như sau:
 - Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phần chào bán của đợt phát hành và của từng Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành theo Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán đính kèm tờ trình này.
 - Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2020 tới hết Quý IV/2020.
 - Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
 - Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (có thể là các cổ đông hiện hữu) có năng lực tài chính và có cam kết trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về: đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp... Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán đính kèm tờ trình này.
 - Hạn chế chuyển nhượng: tất cả cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

5. Ủy quyền cho HĐQT như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục liên quan tới việc tăng vốn Điều lệ.
- Quyết định số lượng cổ phần phát thêm để tăng vốn của đợt phát hành.
- Triển khai phương án phát hành, quyết định, xây dựng, thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết theo đúng các quy định hiện hành.
- Xác định và quyết định số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư theo danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán đính kèm.
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận tăng vốn Điều lệ theo quy định và gửi các cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý liên quan khác đến việc cập nhật mức vốn Điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.
- Thực hiện sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty và/hoặc giao cho người đại diện theo pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn Điều lệ (và các thông tin liên quan) sau khi nhận giấy phép hoạt động và/hoặc giấy tờ khác được sửa đổi, điều chỉnh bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định hồ sơ, thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. HĐQT được ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật để thực hiện, triển khai công việc.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẼ DỰ KIẾN

(Đính kèm theo Tờ trình HĐQT số/2020/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020)

TT	Tên Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ của Nhà đầu tư với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và Kế toán trưởng
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd	110111-0003155	19/07/1962	Tòa án quận trung tâm Seoul	56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc	Thành viên Ban kiểm soát là nhân viên của Nhà đầu tư.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PINETREE**

---o0o---

Số: /2020/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021

Kính thưa Đại hội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Họ tên: KIM DONG WOOK Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/10/1967 Quốc tịch: Hàn Quốc
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: M25637108
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021

3. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị (theo tài liệu Đại hội).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---o0o---

---o0o---

**TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (“**DHĐCĐ**”) đã nhận được các đơn ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2019-2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree. Ban Tổ chức xin được thông báo tới Quý Cổ đông danh sách cập nhật như sau:

Ông YOO CHANG MIN Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 12/03/1971 Quốc tịch: Hàn Quốc
- CMND/CCCD/HC: M12557644
- Cổ đông đề cử: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd, sở hữu: 60,505,000 cổ phần, chiếm 98.38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng 06 tháng của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, Quy chế tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, những ứng viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HDQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree nhiệm kỳ 2019-2021.

TM. BAN TỔ CHỨC

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Stt	Họ và tên	Ngày tháng, năm, sinh	Trình độ	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty và đơn vị khác (nếu có)	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	YOO CHANG MIN	12/03/1971	Thạc sỹ	Giám đốc Bộ phận sản phẩm kỹ thuật số toàn cầu, Hanwha Investment and Securities Co., Ltd	<ul style="list-style-type: none"> - 12/2017 – Hiện tại: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd. - Bộ phận sản phẩm kỹ thuật số toàn cầu – Giám đốc - 06/2013 – 12/2017: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd. - Bộ phận Tự doanh - Trưởng bộ phận - 06/2000 – 06/2013: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd. - Bộ phận Ngân hàng Đầu tư - Trưởng nhóm 	0	0	Cổ đông sở hữu 98.38 % CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE**

Kính gửi : **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng viên đề bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree nhiệm kỳ 2019-2021 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2020

Người được đề cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Cổ đông

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản Thông tin cá nhân và Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỦNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Hôm nay, ngày ___/___/2020, tại _____, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

làm ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree nhiệm kỳ 2019-2021, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 CTCP Chứng khoán Pinetree.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2020 tại

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin và Bản thông tin cá nhân do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Ảnh 4x6

- 1) Họ và tên:..... Giới tính: nam/nữ;
- 2) Ngày, tháng, năm sinh:.....
- 3) Nơi sinh:
- 4) Quốc tịch: *(Các quốc tịch hiện có)*
- 5) Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu..... ngày cấp.....nơi cấp..... có giá trị đến ngày..... (đối với hộ chiếu) hoặc số giấy tờ chứng thực cá nhân khác
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà..... khóm/xóm/thôn/.....phường/xã.... quận/huyện.... tỉnh/thành phố....
- 7) Chỗ ở hiện tại:.....
- 8) Số điện thoại:
- 9) Địa chỉ email:
- 10) Trình độ chuyên môn:.....
- 11) Nghề nghiệp:
- 12) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện *(trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)*.
- 13) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể), trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
- 14) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
-----------	-------------	----------------------	----------

--	--	--	--

16) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

17) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

18) Kê khai người có liên quan (*kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán, Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp*)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ

19) Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

20) Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

..., ngày... tháng... năm ...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

**PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - *The State Securities Commission*
- *Hanoi Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: ...

2/ Giới tính/Sex:...

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: ...

4/ Nơi sinh/Place of birth: ...

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):Ngày cấp/Date of issue ... Nơi cấp/Place of issue

6/ Quốc tịch/Nationality: ...

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ: ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession ... stock , accounting for ...% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: ... cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any): Không có*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1				
2				
3				
4				
5				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006 and article 4, paragraph 17 of the Enterprise Law.

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) ngày 29/04/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về các vấn đề sau:

- a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán
- b. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
- c. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT và BKS
- d. Thông qua Điều lệ và Quy chế Quản trị sửa đổi, bổ sung

Toàn văn Tờ trình Tổng hợp và tài liệu kèm theo của Hội đồng Quản trị đã được ĐHĐCĐ thông qua được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn Điều lệ

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7. Thông qua thành viên HĐQT được miễn nhiệm và bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019-2021 như sau:

a. Thành viên HĐQT được miễn nhiệm:

- Họ tên: Giới tính:
- Ngày sinh: Quốc tịch
- CMND/CCCD/Hộ chiếu:

b. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

- Họ tên: Giới tính:
- Ngày sinh: Quốc tịch
- CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành đúng Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
- Như Điều 8;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**