

Số: 281/2020/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 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 ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy
Submitted by : Ms. Phan Thi Phuong Thuy

Chức vụ : Trưởng phòng Quản trị Vận hành
Position : Head of Operation Management Department

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:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Notification about organization of obtaining written opinions of shareholders.
- Các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
The related document of organization of obtaining written opinions of shareholders.



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

This information and above documents were disclosed on Company's webpage and available at: 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.

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
For and behalf of Pinetree
Representative authorized to disclosure information



Phan Thị Phương Thủy
Trưởng phòng Quản trị Vận hành
Head of Operation Management Department



THÔNG BÁO /ANNOUNCEMENT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản /Subject: Organization of obtaining written opinions of shareholders)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
To: Shareholders of Pinetree Securities Corporation

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Giấy phép hoạt động số 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) (“Pinetree”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung chi tiết như sau:

The Board of Director (“BOD”) of Pinetree Securities Corporation (Headquarter: 20th floor, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi; The Licence No. 10/GPHDKD issued by the State Securities Commission) (“Pinetree”) would like to inform to Shareholders about organization of obtaining written opinions of shareholders for approval on resolutions of the General Meeting of Shareholders (“GMS”). The detail contents are as follows:

- Thời gian:** Từ ngày **30/11/2020** đến ngày **09/12/2020**
Time: From **30/11/2020** to **09/12/2020**
- Đối tượng tham gia:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree theo danh sách chốt ngày 26/11/2020;
Participants: All Shareholders whose names are on the list of shareholders closed on 26/11/2020 of Vietnam Securities Depository.

3. Nội dung lấy ý kiến /Contents for obtaining written opinions:

Theo Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 08/2020/TT-HĐQT ngày 30/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree. Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo đường bưu điện, hoặc Quý Cổ đông có thể nhận trực tiếp tài liệu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree - Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Các tài liệu khác được công bố tại website của Công ty: www.pinetree.vn/vi/tin-cong-bo.

According to the Proposal No. 08/2020/TT-HĐQT dated November 30, 2020 of BOD of Pinetree Securities Corporation. Opinion Paper will be sent to Shareholders by post, or Shareholders can receive documents directly at the headquarters of Pinetree Securities Corporation - 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi. Other documents are published on the website of Pinetree: www.pinetree.vn/vi/tin-cong-bo.

4. Cách thức biểu quyết và gửi phiếu ý kiến /Method of voting and submitting Opinion Paper:

Quý cổ đông có thể tìm hiểu cách thức biểu quyết tại văn bản “Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng văn bản” được công bố cùng các tài liệu khác tại website của Công ty: www.pinetree.vn/vi/tin-cong-bo. Quý Cổ đông để phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín gửi về Công ty hoặc gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về mail: report@pinetree.vn trước **11h30 ngày 09/12/2020** (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày ký xác nhận trên danh sách nhận Phiếu lấy ý kiến Cổ đông tại văn phòng Công ty hoặc ngày nhận được thư điện tử), theo địa chỉ sau: **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, Fax: +84-24. 6275 0077.

*Shareholders can understand voting method through “Instructions on sending Opinion Paper and approval on resolutions of GMS by obtaining written opinions of shareholders” published with other documents at the website of Pinetree: www.pinetree.vn/vi/tin-cong-bo. Shareholders should put the Opinion Paper in sealed envelope and send it to Pinetree, or send scan copy of Opinion Paper to email: report@pinetree.vn before **11:30 am on December 9, 2020** (calculated by the postmark or the*



signing date of the list of Opinion Paper collection at Office of Pinetree or timer of receiving email), at the following address: **Pinetree Securities Corporation, Floor 20, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi.** Phone: +84-24 6276 1818, Fax: +84-24. 6275 0077.

5. Thông tin liên lạc /Contact information:

Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ đại diện Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông tin sau:

If shareholders have any questions or need more information please contact Pinetree's Committee of obtaining written opinions of shareholders via:

Bà **Phan Thị Phương Thủy** - Đại diện Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Chứng khoán Pinetree, Điện thoại: +84-24 6276 1818 (Máy lẻ: 699).

Ms. Phan Thi Phuong Thuy - Representative of Pinetree's Committee of obtaining written opinions of shareholders, Tel: +84-24 6276 1818 (ext: 699).

Trân trọng /Best regards,

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /P.P. BOARD OF DIRECTORS
TỔNG GIÁM ĐỐC /GENERAL DIRECTOR**



Lee Jun Hyuck



TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
PROPOSAL FOR GETTING WRITTEN OPINION OF SHAREHOLDER

(V/v: Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn)
(Subject: Plan of increasing charter capital and Plan of using capital)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty
To: The General Meeting of Shareholders

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 04/2020/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree (“Pinetree”) ngày 16/11/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề sửa đổi và thay thế phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2020 và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Pinetree xem xét và thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn mới với các nội dung như sau:

Based on Resolution of Board of Director (“BOD”) of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”) dated 16/11/2020 about organizing of obtaining written opinions of shareholders on the adjustment and repalce of the capital increasing plan in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated April 29, 2020 and other contents according to regulations. The BOD hereby submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Pinetree for approval of new Plan of increasing charter capital and new Plan of using capital, as follow:

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN /CONTENTS FOR GETTING OPINION

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ mới với các nội dung như sau:
Approval on the New plan of increasing capital with following contents:

- a. 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.

Purpose of increasing charter capital: (i) Improve the ability to operate according to the needs of the Company, improve the competitiveness with other securities companies; (ii) Meet the capital conditions to expand other business in the field of securities; (iii) Expanding market share, improving revenue; and (iv) Meet the goal of sustainable growth, stability and long-term.

- b. 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.

Capital using purpose: Capital will be used to supplement working capital and investment capital for the Company.



- c. **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:
- Increasing charter capital plan:** *Pinetree will implement increasing charter capital through private offering method, as follow:*
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
Offering share type: common shares.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Par value: VND 10.000 /share.
 - Giá chào bán cao nhất dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần.
The highest offering price: 20.000 dong/share
 - Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần.
The lowest offering price: 20.000 dong/share
 - Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần.
Amount of offering shares: 20.000.000 (Twenty million) shares.
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành 615.000.000.000 đồng (sáu trăm mười lăm tỷ đồng).
Charter capital before offering capital: VND 615.000.000.000 (Six hundred and fifteen billion dong).
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 815.000.000.000 đồng (Tám trăm mười lăm tỷ đồng). Số vốn điều lệ mới sẽ được xác định chính xác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.
Charter capital after offering capital: VND 815.000.000.000 (Eight hundred and fifteen billion dong). The new charter capital will be determined exactly after the finish date of the private offering in accordance with the law.
 - Thời gian chào bán: Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán là sau khi nhận được chấp thuận hoặc thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đủ hồ sơ chào bán; Thời điểm kết thúc chào bán tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện chào bán (dự kiến từ tháng 12/2020).
Offering time: The offering commencement time is upon receipt of approval or notification from the SSC on the receipt of the complete offering dossier; The end time of the offering must not exceed 90 days from the date of starting the offering (expected from December 2020).
 - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng.
Total expected volume of mobilized capital: VND 400.000.000.000 (Four billion VND).
 - Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 32,52%.
Proportion of offering shares with total outstanding shares: 32,52%
 - Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
Method of issuance: Private offering for less than 100 investors.
 - Đối tượng phát hành và Số lượng nhà đầu tư chào bán: 01 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...
Issuing objects and The number of offering investor: 01 Strategic investor. Criteria for selecting strategic investors: Strategic investors are domestic investors and foreign

///P/P t. c. t. v. n.

investors (current shareholders can participate) with financial capacity and commitment in cooperating and supporting enterprises in: training human resources; improve financial capacity; corporate management...

- Thông tin Nhà đầu tư đăng ký mua và số lượng cổ phần đăng ký mua của Nhà đầu tư:

Nhà đầu tư: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 110111-0003155 do Tòa án quận trung tâm Seoul cấp ngày 19/7/1962

Trụ sở chính: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc

Số cổ phần đăng ký mua: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần.

Information of buying registered investor and the number of purchased shares:

Investor: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd

Corporate Registry No. 110111-0003155 issued by Seoul Central District Court

Registered office: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

The number of registered shares to buy: 20.000.000 (Twenty million) shares.

- 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.

Transfer restriction: The total number of shares offered to succeed in this private offering will be limited transfer of 01 (one) year from the finish date of the private offering in accordance with the law.

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp số cổ phần phát hành không được nhà đầu tư mua hết, Công ty sẽ hủy bỏ và không tiếp tục phân phối đối với số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua.

The plan to handle the number of non-distributed shares: Pinetree will cancel and do not continue to distribute shares what is not bought by investors.

2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung sau:

Approval on plan to using capital received from this private offering with following contents:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nêu trên của Công ty dự kiến là 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về vốn để đăng ký bổ sung các nghiệp vụ khác của công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật. Cụ thể, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

Total of amount received from this private offering, what are expected to be VND 400.000.000.000 (Four hundred billion VND), will be used to supplement business capital and satisfy with the capital requirement to add new business lines of securities company accordance with law. Specifically, the plan to using money received from this private offering is as follows:

Khoản mục / Item	Giá trị (đồng)/ Amount (VND)
Bổ sung vốn cho hoạt động: dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, tự doanh chứng khoán, và các hoạt động khác	400.000.000.000

Khoản mục / Item	Giá trị (đồng)/ Amount (VND)
<p>được phép của Công ty. <i>Supplementing capital for activities: margin lending services, securities proprietary, and other activities permitted by the Company</i></p>	
Tổng cộng /Total	400.000.000.000

Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động, an toàn tài chính đối với Công ty.

The schedule for plan to using money received from this private offering will depend on the stock market situation to fully meet the standards about operational efficiency and financial safety for the Company.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc sau:

Authorizing to Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative execute contents as follow:

- Sửa đổi mức giá chào bán của Phương án tăng vốn điều lệ mới phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chào bán, với điều kiện mức giá mới không được thấp hơn 10.000 đồng. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sau khi sửa đổi.
Amending the offering price of the new Plan of increasing capital according to the actual situation at the time of offering, provided that the new price is not lower than VND 10,000. Reporting to the Board of Directors, General Meeting of Shareholders after amendment.
- Sửa đổi, bổ sung tất cả các nội dung của phương án chào bán và sử dụng vốn theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện chào bán. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sau khi sửa đổi, bổ sung.
Amending and supplementing all of contents of the plan of increasing and using capital according to the actual situation at the time of offering. Reporting to the Board of Directors, General Meeting of Shareholders after amendment and supplement.
- Tổ chức và chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan nhằm triển khai, thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ; quyết định sửa đổi và bổ sung các nội dung của phương án chào bán và sử dụng vốn, các hồ sơ, tài liệu khác theo yêu cầu hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện; báo cáo kết quả phát hành; đăng ký lưu ký bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho nhà đầu tư;
Organize and prepare documents for submission to SSC and relevant authorities in order to implement and complete the private offering; decide to amend and supplement contents of the plan of increasing and using capital, other documents as required or arising in the implementation process; report the results of the issue; registration for additional depository for the actual number of shares issued to investors;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết và chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan để điều chỉnh giấy phép, sửa đổi Điều lệ

Hà Nội, 30/11/2020/Hanoi, November 30, 2020

**HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**
**INTRODUCTION ON SENDING THE OPINION PAPER AND APPROVAL ON
RESOLUTION OF GMS BY OBTAINING WRITEN OPINIONS**

I. MỤC ĐÍCH /PURPOSE

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree bằng văn bản theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông và phiếu lấy ý kiến đính kèm.

In order to provide specific guidance on sending Opinion Paper and the procedure for approving resolutions of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Pinetree Securities Corporation in writing according to the attached Proposal and Opinion Paper.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN /REGULATION AND GUIDANCE

1. Đối tượng có quyền biểu quyết /Shareholders with voting rights:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến tại ngày **26/11/2020** được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Shareholder or authorized person of Shareholders owning common shares according to the list at closing date as of 26/11/2020 provided by the Vietnam Securities Depository (VSD).

2. Hồ sơ lấy ý kiến /Documents for getting opinion:

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi Cổ đông bao gồm:

The document to obtaining writens opinion of shareholders include:

- Một (01) **Tờ trình lấy ý kiến cổ đông**: là tài liệu mà Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.

One (01) Proposal for obtaining writens opinion of shareholders: is a document that Pinetree submits to the contents that need to be voted by Shareholders.

- Một (01) **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông**: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.

One (01) Shareholder Opinion Paper: is a document for Shareholders to vote their opinions.

- Một (01) **Dự thảo biên bản kiểm phiếu**: là văn bản tổng hợp kết quả biểu quyết của cổ đông.

One (01) Draft minutes of vote counting: is the document summarizing the voting results of



the shareholders.

- Một (01) **Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**: là văn bản sẽ được ban hành căn cứ trên biên bản kiểm phiếu.

One (01) Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders in the form of obtaining written opinions of shareholders: is a document to be issued based on the minutes of vote counting.

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ được gửi trực tiếp bằng bản cứng đến từng cổ đông qua đường bưu điện hoặc cổ đông nhận trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty – Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội, các tài liệu còn lại sẽ được Công ty công bố trên website của Công ty (www.pinetree.vn).

Shareholder Opinion Paper will be sent directly to each shareholder by post or received directly at the Company's head office - No Floor 20th, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi, the remaining documents will be announced by Pinetree on the Company's website (www.pinetree.vn).

3. Cách thức biểu quyết /Voting Method:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại **Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông** sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông**.

Shareholders, after studying the voting contents in the Proposal for obtaining shareholders's opinion, will give their voting opinion in the Shareholder Opinion Paper.

- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết:

To perform voting, Shareholder will choose one (01) out of three (03) voting statuses:

- o Tán thành /Agree
- o Không tán thành /Disagree
- o Không có ý kiến /No opinion

- Hình thức chọn tình trạng biểu quyết: Cổ đông chỉ được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách **đánh dấu (X) hoặc (√)** vào tình trạng biểu quyết lựa chọn. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần).

Type of voting status: Shareholders are allowed to choose only one (01) out of three (03) voting statuses and select by marking (X) or (√) on the voting status for selection. In case of mistakes or changes of opinion, please black out the selected box and mark another box (Note: only one (01) change is allowed).

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua /Conditions to approve on voting contents:

- 4.1. Số lượng phiếu biểu quyết: 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Number of votes: 01 (one) ordinary share corresponding to 01 (one) vote.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/11/2020), 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.

On the list of shareholders at the last registration date (26/11/2020), the total number of voting shares of the company is 61,500,000 (Sixty-one million, five thousand) shares, equivalent to 61,500,000 (Sixty-one million, five thousand) votes.

- 4.2. Căn cứ theo điểm g, Điều 30 Điều lệ Công ty và nội dung xin lấy ý kiến tại Tờ trình số số 08/2020/TT-HĐQT ngày 30/11/2020 của Hội đồng quản trị, nội dung xin lấy ý kiến tại Tờ trình số số 08/2020/TT-HĐQT ngày 30/11/2020 sẽ được thông qua khi các cổ đông đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tán thành. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Pursuant to Point g, Article 30 of the Company Charter and the voting contents in Proposal No. 08/2020/TT-HĐQT dated November 30, 2020 of the Board of Directors, the voting contents at Proposal No. 08/2020/TT-HĐQT dated November 30, 2020 will be approved when the shareholders representing 51% of the total voting shares of the Company agree. Resolution passed by way of obtaining shareholders' opinions in writing has the same validity as a resolution approved at the General Meeting of Shareholders.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty /Sending Opinion Paper to Pinetree:

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông** sẽ gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree theo hai hình thức:

After voting, Shareholders will send the Opinion Paper to Pinetree Securities Corporation with two method:

- Bằng văn bản: Gửi trong phong bì được dán kín theo địa chỉ sau:

By posting: Seinding in a sealed envelope at the following address:

Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree
Pinetree Securities Corporation

Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội
Floor 20th, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi

Điện thoại /Tel: +84-24. 6276 1818 **Fax: +84-24. 6275 0077**

Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề "**Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông Pinetree bằng văn bản**" trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

Shareholder would like to write the title "Voting for the contents of collecting Pinetree shareholders' written opinions" on the envelope to ensure information security.

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): report@pinetree.vn và phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề thư điện tử "**Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông Pinetree bằng văn bản**" để đảm bảo an toàn thông tin.

Besides mailing to the above address, Shareholders can send a scanned copy of the written Opinion Paper to email address: report@pinetree.vn and this must be sent by the valid email address registered by the Shareholders with the Vietnam Securities Depository.



Shareholder would like to write the title of email "Voting for the contents of collecting Pinetree shareholders' written opinions" to ensure information security.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

The earliest written opinion paper sent to the Company is considered as the sole opinion of shareholders regardless of the method of replying via email or posting.

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước **11h30 ngày 09/12/2020** (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày ký xác nhận trên danh sách nhận Phiếu lấy ý kiến Cổ đông tại văn phòng Công ty hoặc theo thời gian nhận được thư điện tử).

The Opinion Paper must be sent before 11:30 am on December 9, 2020 (based on postmark or signing date on the list of shareholders form at the Company's office or time of receiving email).

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng trên trang điện tử Công ty: www.pinetree.vn.

In case the Shareholder authorise another person to exercise voting right, the authorised person must enclose with written opinion paper the original or the notarized copy of the power of attorney. The form of power of attorney is published on the Company's website: www.pinetree.vn.

6. Phân loại phiếu lấy ý kiến Cổ đông /Classification of Opinion Paper of Shareholders:

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

The Shareholder opinion Paper sent to the Company will be checked for validity and classified as follows:

- **Phiếu hợp lệ**, là phiếu /A valid Opinion Paper is:

- Do Công ty phát hành, có chữ ký của Tổng Giám đốc và con dấu của Công ty.
Issued by Pinetree, having signature of General Director and the Company's seal.
- Được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết. Khi cả 03 (ba) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem như là Tán thành đối với vấn đề cần lấy ý kiến tương ứng.
To choose one (01) of three (03) voting statuses. When all 03 (three) boxes (Agree, Disagree, No opinion) on the voting issue are not marked but the Shareholder still signs, full name and stamp (if an institutional) on Opinion Paper, it is considered as Agree on the accordingly voting contents.
- Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức.
Must having signature of individual Shareholder; signature of the Legal Representative

or the Authorized Representative and the seal for the Institutional Shareholder.

- Bằng văn bản: Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước **11h30 ngày 09/12/2020** tính theo dấu bưu điện hoặc ngày ký xác nhận trên danh sách nhận Phiếu lấy ý kiến Cổ đông tại văn phòng Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree.

By posting: The Opinion Paper must be placed in a sealed envelope and sent to the Company by 11:30 am on 09/12/2020 according to the postmark or the date of signing on the list of shareholders's form at the office of Pinetree Securities Corporation.

- Bằng email: Thư điện tử Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về phải trước **11h30 ngày 09/12/2020** tính theo thời gian nhận thư điện tử và chưa được đọc tính đến thời điểm kiểm phiếu.

By email: Email with Opinion Paper of Shareholders must send before 11:30 am on 09/12/2020 based on time of receiving email and un-read until vote counting time.

- **Phiếu không hợp lệ**, là phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
Opinion Paper is invalid when do not met regulation of the valid ticket.

7. Ban kiểm phiếu /Vote Counting Committee:

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện bởi Hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty.

The counting of votes will be done by the Board of Directors and supervised by the Board of Supervisory of the Company.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả /Check and synthesize the results:

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.

After being examined, the Shareholders' Opinion Paper will be synthesized to determine the vote counting results.

- Kết quả kiểm phiếu sẽ được xác minh theo từng nội dung biểu quyết và được tính phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

The vote counting results will be verified according to each voting content and be calculated by percentage (%) rounding to two (02) decimals.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

The Vote Counting Committee is responsible for synthesizing the voting results and making minutes of counting votes, the Minutes of Vote Counting will be signed by members of the Vote Counting Committee to confirm its accuracy, transparency and in principle of vote counting regulation.

- Biên bản kiểm phiếu sẽ được lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Minutes of counting votes will be made in accordance with the provisions of the Enterprise Law.

- Công ty sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty (www.pinetree.vn) và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

The Company will announce the results of counting votes on the website of the Company (www.pinetree.vn) and disclose information system according to the regulations of the State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange, Ho Chi Minh Stock Exchange.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.

The above are all instructions on how to send opinion and approve on resolution of the General Meeting of Shareholders in writing of Pinetree Securities Corporation.

Trân trọng /Best regards,

Nơi nhận /Recipients:

- HĐQT, TGĐ, BKS /BOD, GD, BOS;
- Lưu TH /Office for record.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P.P. BOARD OF DIRECTORS

TỔNG GIÁM ĐỐC /GENERAL DIRECTOR



Lee Jun Hyuck

---o0o---

---o0o---

Số: /2020/BBKP

**DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
DRAFT OF MINUTES OF VOTE COUNTING
FOR OBTAINING WRITEN OPINION OF SHARHOLDERS**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
Organization's name: PINETREE SECURITIES CORPORATION

Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội.
Headquarter: Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district, Hanoi

Đăng ký KD số: 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
The enterprise certificate No: 0103001480 issued by Hanoi authority for planning and investment

Giấy phép hoạt động số: 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
The license No: 10/GPHDKD issued by State of Securities Commission

Thời gian kiểm phiếu: Từ đến ngày 09 tháng 12 năm 2020
Time for vote counting: Fromto on December 09, 2020

Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội.
Venue: Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district, Hanoi

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

The Vote Counting Committee of shareholders' written opinions of Pinetree Securities Corporation has synthesized the data of written opinions of sharholders as follows:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH /PURPOSE AND VOTING CONTENTS BY SHAREHOLDERS

1. Mục đích /Purpose:

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ mới, phương án sử dụng vốn và các nội dung khác liên quan theo tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”).

Approval on new capital increasing plan, capital using plan and other related contents based on proposal of Board of Director (“BOD”) of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”).

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông /Voting contents by sharhodlers:

- Vấn đề 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ mới.

1st content: Approval on the new plan of increasing capital.

- Vấn đề 2: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

2nd content: Approval on plan to using capital received from this private offering.

- Vấn đề 3: Thông qua việc ủy quyền cho ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan.
3rd content: Approval on authorizing to Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative to execute related contents.
- Vấn đề 4: Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4th content: Approval on Resolution of General Shareholders Meeting in the form of obtaining written opinions of shareholders.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU /PARTICIPANTS OF VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Ông Yoo Chang Min – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
Mr. Yoo Chang Min – Chairman – Head of Vote Counting Committee
2. Ông Lee Jun Hyuck – Thành viên HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu
Mr. Lee Jun Hyuck – Member of BOD – Member of Vote Counting Committee
3. Ông Nguyễn Huy Dương – Thành viên HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu
Mr. Nguyen Huy Duong – Member – Member of Vote Counting Committee
4. Bà Chu Thị Lua – Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên ban kiểm phiếu
Ms. Chu Thi Lua – Head of BOS – Member of Vote Counting Committee
5. Bà Phan Thị Phương Thủy – thành viên ban kiểm phiếu/thư ký
Ms. Phan Thi Phuong Thuy - Member of Vote Counting Committee/Secretary

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của Cổ đông gửi về cho công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty để kiểm phiếu.

The Vote Counting Committee check emails and open the envelope containing the Opinion Paper of shareholders sent to the company in accordance with the Company's Charter to count votes.

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU /VOTE COUNTING COMMITTEE CHECKED AND SYNTHESIZED OPINION PAPER BASED ON FOLLOWING PRINCIPLES:

- Biểu quyết thông qua: Các nội dung biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
Vote for approval: The voting contents that shareholders mark in the box "Agree" are considered to be approved by shareholders.
- Biểu quyết không thông qua: Các nội dung biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
Vote for disapproval: The voting contents that shareholders mark in the box "Disagree" are considered to be disapproved by shareholders.
- Biểu quyết không có ý kiến: Các nội dung biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.
Vote for no opinion: The voting contents that shareholders mark in the box "No opinion" are considered to be no opinion by shareholders.
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông

nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

Not participating in voting: Shareholders' Opinion Paper are sent to shareholders but returned due to the incorrect address of shareholders; or shareholders did not send back to the Company are considered not to participate in voting.

- **Không hợp lệ:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 11h30 ngày 09/12/2020; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở; hoặc phiếu biểu quyết không phải do Công ty phát hành.

Invalid: Shareholders' opinion paper are sent to the Company at the notification address but after 11:30 am on December 9, 2020; or envelope with Opinion Paper have been opened; or Opinion Paper are not issued by Pinetree.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU /VOTE COUNTING RESULT

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông /Number of voting shares of shareholders

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 61.500.000 (Sáu mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần phổ thông.

Number of shares with voting right of Pinetree: 61,500,000 (Sixty-one million, five thousand) common shares.

- Tổng số cổ đông của Công ty (tại ngày chốt 26/11/2020): 12 cổ đông.

Total number of shareholders of Pinetree (as at 26/11/2020): 12 shareholders.

TT No	Nội dung Contents	Số lượng phiếu Quantity	Số CP tương ứng Number of shares	Tỷ lệ/tổng số CP của Pinetree Percentage with number of Pinetree's shares
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra <i>Number of sending Opinion Paper</i>	12	61.500.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết <i>Number of receiving Opinion Paper (Shareholders send back)</i>			
	<i>Trong đó /In which:</i>			
2.1	Số phiếu hợp lệ <i>Valid Opinion Paper</i>			
2.2	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid Opinion Paper</i>			
3	Số phiếu lấy ý kiến không gửi về <i>Opinion Paper did not send back</i>			

2. **Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông /Number of voting share of sharholders:**

- Số lượng cổ phần được tham gia biểu quyết:

Number of shares with voting right:

- o Vấn đề 1 /1st content: 61.500.000 cổ phần /shares
- o Vấn đề 2 /2nd content: 61.500.000 cổ phần /shares
- o Vấn đề 3 /3rd content: 61.500.000 cổ phần /shares
- o Vấn đề 4 /4th content: 61.500.000 cổ phần /shares

- Số lượng cổ phần không được tham gia biểu quyết:

Number of shares without voting right:

- o Vấn đề 1 /1st content: 0 cổ phần /shares
- o Vấn đề 2 /2nd content: 0 cổ phần /shares
- o Vấn đề 3 /3rd content: 0 cổ phần /shares
- o Vấn đề 4 /4th content: 0 cổ phần /shares

V. **CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT /VOTING CONTENTS AND VOTING RESULT**

1. **Kết quả biểu quyết /Voting Result:**

1.1. **Vấn đề 1:** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ mới với các nội dung như sau.

1st content: Approval on the New plan of increasing capital with following contents.

a. **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.

Purpose of increasing charter capital: (i) Improve the ability to operate according to the needs of the Company, improve the competitiveness with other securities companies; (ii) Meet the capital conditions to expand other business in the field of securities; (iii) Expanding market share, improving revenue; and (iv) Meet the goal of sustainable growth, stability and long-term.

b. **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.

Capital using purpose: Capital will be used to supplement working capital and investment capital for the Company.

c. **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:

Increasing charter capital plan: Pinetree will implement increasing charter capital through private offering method, as follow:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

Offering share type: common shares.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Par value: VND 10.000 /share.

- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần.
The highest offering price: 20.000 dong/share
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần.
The lowest offering price: 20.000 dong/share
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần.
Amount of offering shares: 20.000.000 (Twenty million) shares.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành 615.000.000.000 đồng (sáu trăm mười lăm tỷ đồng).
Charter capital before offering capital: VND 615.000.000.000 (Six hundred and fifteen billion dong).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 815.000.000.000 đồng (Tám trăm mười lăm tỷ đồng). Số vốn điều lệ mới sẽ được xác định chính xác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.
Charter capital after offering capital: VND 815.000.000.000 (Eight hundred and fifteen billion dong). The new charter capital will be determined exactly after the finish date of the private offering in accordance with the law.
- Thời gian chào bán: Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán là sau khi nhận được chấp thuận hoặc thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đủ hồ sơ chào bán; Thời điểm kết thúc chào bán tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện chào bán (dự kiến từ tháng 12/2020).
Offering time: The offering commencement time is upon receipt of approval or notification from the SSC on the receipt of the complete offering dossier; The end time of the offering must not exceed 90 days from the date of starting the offering (expected from December 2020).
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng.
Total expected volume of mobilized capital: VND 400.000.000.000 (Four billion VND).
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 32,52%.
Proportion of offering shares with total outstanding shares: 32,52%
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
Method of issuance: Private offering for less than 100 investors.
- Đối tượng phát hành và Số lượng nhà đầu tư chào bán: 01 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...
Issuing objects and The number of offering investor: 01 Strategic investor. Criteria for selecting strategic investors: Strategic investors are domestic investors and foreign investors (current shareholders can participate) with financial capacity and commitment in cooperating and supporting enterprises in: training human resources; improve financial capacity; corporate management...
- Thông tin Nhà đầu tư đăng ký mua và số lượng cổ phần đăng ký mua của Nhà đầu tư:
Nhà đầu tư: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 110111-0003155 do Tòa án quận trung tâm Seoul cấp ngày 19/7/1962
Trụ sở chính: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc

Số cổ phần đăng ký mua: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần.

Information of buying registered investor and the number of purchased shares:

Investor: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd

Corporate Registry No. 110111-0003155 issued by Seoul Central District Court

Registered office: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

The number of registered shares to buy: 20.000.000 (Twenty million) shares.

- 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.

Transfer restriction: The total number of shares offered to succeed in this private offering will be limited transfer of 01 (one) year from the finish date of the private offering in accordance with the law.

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp số cổ phần phát hành không được nhà đầu tư mua hết, Công ty sẽ hủy bỏ và không tiếp tục phân phối đối với số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua.

The plan to handle the number of non-distributed shares: Pinetree will cancel and do not continue to distribute shares what is not bought by investors.

Các ý kiến của Cổ đông /Opinion of Shareholders:

Ý kiến <i>Opinion</i>	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) <i>Number of Voting shares</i>	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) <i>% of total shares of shareholders with voting right</i>
Tán thành / <i>Agree</i>		
Không tán thành / <i>Disagree</i>		
Không có ý kiến / <i>No opinion</i>		

- 1.2. Vấn đề 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung sau:
2nd content: Approval on plan to using capital received from this private placement with following contents:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nêu trên của Công ty dự kiến là 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về vốn để đăng ký bổ sung các nghiệp vụ khác của công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật. Cụ thể, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

Total of amount received from this private placement, what are expected to be VND 400.000.000.000 (Four hundred billion VND), will be used to supplement business capital and satisfy with the capital requirement to add new business lines of securities company accordance with law. Specifically, the plan to using money received from this private placement is as follows:

Khoản mục / <i>Item</i>	Giá trị (đồng)/ <i>Amount (VND)</i>
Bổ sung vốn cho hoạt động: dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, tự doanh chứng khoán, và các hoạt động khác được phép của Công ty. <i>Supplementing capital for activities: margin lending services, securities proprietary, and other activities permitted by the</i>	400.000.000.000

Khoản mục / Item	Giá trị (đồng)/ Amount (VND)
<i>Company</i>	
Tổng cộng /Total	400.000.000.000

Tiền độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động, an toàn tài chính đối với Công ty.

The schedule for plan to using money received from this private placement will depend on the stock market situation to fully meet the standards about operational efficiency and financial safety for the Company.

Các ý kiến của Cổ đông /Opinion of Shareholders:

Ý kiến Opinion	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) Number of Voting shares	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) % of total shares of shareholders with voting right
Tán thành /Agree		
Không tán thành /Disagree		
Không có ý kiến /No opinion		

1.3. Vấn đề 3: Thông qua việc ủy quyền cho ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

3rd content: Approval on authorizing to Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative execute contents as follow:

- Sửa đổi mức giá chào bán của Phương án tăng vốn điều lệ mới phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chào bán, với điều kiện mức giá mới không được thấp hơn 10.000 đồng. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sau khi sửa đổi.
Amending the offering price of the new Plan of increasing capital according to the actual situation at the time of offering, provided that the new price is not lower than VND 10,000. Reporting to the Board of Directors, General Meeting of Shareholders after amendment.
- Sửa đổi, bổ sung tất cả các nội dung của phương án chào bán và sử dụng vốn theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện chào bán. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sau khi sửa đổi, bổ sung.
Amending and supplementing all of contents of the plan of increasing and using capital according to the actual situation at the time of offering. Reporting to the Board of Directors, General Meeting of Shareholders after amendment and supplement.
- Tổ chức và chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan nhằm triển khai, thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ; quyết định sửa đổi và bổ sung các nội dung của phương án chào bán và sử dụng vốn, các hồ sơ, tài liệu khác theo yêu cầu hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện; báo cáo kết quả phát hành; đăng ký lưu ký bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho nhà đầu tư;
Organize and prepare documents for submission to SSC and relevant authorities in order to implement and complete the private offering; decide to amend and supplement contents of the plan of increasing and using capital, other documents as required or arising in the implementation process; report the results of the issue; registration for additional depository for the actual number of shares issued to investors;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết và chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan để điều chỉnh giấy phép, sửa đổi Điều lệ Công ty, công bố thông tin;
Carry out the necessary procedures and prepare documents to submit to SSC and relevant authorities to adjust the license, amend the Company Charter, and disclose information;
- Tổ chức thực hiện và quyết định các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phần riêng lẻ nêu tại văn bản này.
Organize the implementation and decide on other jobs related to the private offering stated in this document.

Các ý kiến của Cổ đông /Opinion of Shareholders:

Ý kiến Opinion	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) Number of Voting shares	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) % of total shares of shareholders with voting right
Tán thành /Agree		
Không tán thành /Disagree		
Không có ý kiến /No opinion		

- 1.4. Vấn đề 4: Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

4th content: Approval on Resolution of General Shareholders Meeting in the form of obtaining written opinions of shareholders.

Các ý kiến của Cổ đông /Opinion of Shareholders:

Ý kiến Opinion	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) Number of Voting shares	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) % of total shares of shareholders with voting right
Tán thành /Agree		
Không tán thành /Disagree		
Không có ý kiến /No opinion		

2. Các nội dung đã được thông qua /The approving contents:

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, và kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

The GMS approved following contents in accordance with the result of vote counting, the Company Charter and legal regulation:

.....

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi ngày 09/12/2020.

The vote counting ended at on December 09, 2020.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

The vote counting committee commits to carry out the vote – counting honestly and accurately.

Biên bản này là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2020. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên

bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated December 9, 2020 is issued based on this Minute. All members participating in the vote counting confirm the unanimity of all contents of the Minutes and agree to sign below.

BAN KIỂM PHIẾU /THE VOTE COUNTING COMMITTEE

TRƯỞNG BAN /HEAD OF COMMITTEE

Yoo Chang Min

Chủ tịch HĐQT /Chairman

THÀNH VIÊN /MEMBER OF COMMITTEE

THÀNH VIÊN /MEMBER OF COMMITTEE

Lee Jun Hyuck

THÀNH VIÊN /MEMBER OF COMMITTEE

Nguyễn Huy Dương

THƯ KÝ /SECRETARY

Chu Thị Lụa

Phan Thị Phương Thủy

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT /DRAFT OF RESOLUTION

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING BASED ON GETTING WRITTEN OPINION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE THE GMS OF PINETREE SECURITIES CORPORATION

Căn cứ /Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2015;
Law on Enterprise No 68/2014/QH13 as at 26/11/2014
- 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;
Securities Law No 70/2006/QH11 as at 29/06/2006 and amendments and supplementations Securities Law as at 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree;
Charter of Pinetree Securities Corporation;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2020/BBKP ngày 09/12/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.
The Vote Counting Minutes for obtaining written opinion of shareholders No/2020/BBKP dated 09/12/2020 of Pinetree Securities Corporation.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ mới với các nội dung như sau:

Approval on the New plan of increasing capital with following contents:

- 1.1. 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.
Purpose of increasing charter capital: (i) Improve the ability to operate according to the needs of the Company, improve the competitiveness with other securities companies; (ii) Meet the capital conditions to expand other business in the field of securities; (iii) Expanding market share, improving revenue; and (iv) Meet the goal of sustainable growth, stability and long-term.
- 1.2. 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.
Capital using purpose: Capital will be used to supplement working capital and investment capital for the Company.
- 1.3. 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:
Increasing charter capital plan: Pinetree will implement increasing charter capital through private offering method, as follow:
 - Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

Offering share type: common shares.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Par value: VND 10.000 /share.
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần.
The highest offering price: 20.000 dong/share
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần.
The lowest offering price: 20.000 dong/share
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần.
Amount of offering shares: 20.000.000 (Twenty million) shares.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành 615.000.000.000 đồng (sáu trăm mười lăm tỷ đồng).
Charter capital before offering capital: VND 615.000.000.000 (Six hundred and fifteen billion dong).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 815.000.000.000 đồng (Tám trăm mười lăm tỷ đồng). Số vốn điều lệ mới sẽ được xác định chính xác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.
Charter capital after offering capital: VND 815.000.000.000 (Eight hundred and fifteen billion dong). The new charter capital will be determined exactly after the finish date of the private offering in accordance with the law.
- Thời gian chào bán: Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán là sau khi nhận được chấp thuận hoặc thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đủ hồ sơ chào bán; Thời điểm kết thúc chào bán tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện chào bán (dự kiến từ tháng 12/2020).
Offering time: The offering commencement time is upon receipt of approval or notification from the SSC on the receipt of the complete offering dossier; The end time of the offering must not exceed 90 days from the date of starting the offering (expected from December 2020).
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng.
Total expected volume of mobilized capital: VND 400.000.000.000 (Four hundred billion VND).
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 32,52%.
Proportion of offering shares with total outstanding shares: 32,52%
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
Method of issuance: Private offering for less than 100 investors.
- Đối tượng phát hành và Số lượng nhà đầu tư chào bán: 01 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...
Issuing objects and The number of offering investor: 01 Strategic investor. Criteria for selecting strategic investors: Strategic investors are domestic investors and foreign investors (current shareholders can participate) with financial capacity and commitment in cooperating and supporting enterprises in: training human resources; improve financial capacity; corporate management...

- Thông tin Nhà đầu tư đăng ký mua và số lượng cổ phần đăng ký mua của Nhà đầu tư:
Nhà đầu tư: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 110111-0003155 do Tòa án quận trung tâm Seoul cấp ngày 19/7/1962
Trụ sở chính: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc
Số cổ phần đăng ký mua: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần.
Information of buying registered investor and the number of purchased shares:
Investor: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd
Corporate Registry No. 110111-0003155 issued by Seoul Central District Court
Registered office: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
The number of registered shares to buy: 20.000.000 (Twenty million) shares.
- 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.
Transfer restriction: The total number of shares offered to succeed in this private offering will be limited transfer of 01 (one) year from the finish date of the private offering in accordance with the law.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp số cổ phần phát hành không được nhà đầu tư mua hết, Công ty sẽ hủy bỏ và không tiếp tục phân phối đối với số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua.
The plan to handle the number of non-distributed shares: Pinetree will cancel and do not continue to distribute shares what is not bought by investors.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung sau:

Approval on plan to using capital received from this private placement with following contents:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nêu trên của Công ty dự kiến là 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về vốn để đăng ký bổ sung các nghiệp vụ khác của công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật. Cụ thể, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

Total of amount received from this private placement, what are expected to be VND 400.000.000.000 (Four hundred billion VND), will be used to supplement business capital and satisfy with the capital requirement to add new business lines of securities company accordance with law. Specifically, the plan to using money received from this private placement is as follows:

Khoản mục / Item	Giá trị (đồng)/ Amount (VND)
Bổ sung vốn cho hoạt động: dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, tự doanh chứng khoán, và các hoạt động khác được phép của Công ty.	400.000.000.000

Khoản mục / Item	Giá trị (đồng)/ Amount (VND)
<i>Supplementing capital for activities: margin lending services, securities dealing, and other activities permitted by the Company</i>	
Tổng cộng /Total	400.000.000.000

Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động, an toàn tài chính đối với Công ty.

The schedule for plan to using money received from this private placement will depend on the stock market situation to fully meet the standards about operational efficiency and financial safety for the Company.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc sau:

Authorizing to Mr.Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative execute contents as follow:

- Sửa đổi mức giá chào bán của Phương án tăng vốn điều lệ mới phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chào bán, với điều kiện mức giá mới không được thấp hơn 10.000 đồng. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sau khi sửa đổi.
Amending the offering price of the new Plan of increasing capital according to the actual situation at the time of offering, provided that the new price is not lower than VND 10,000. Reporting to the Board of Directors, General Meeting of Shareholders after amendment.
- Sửa đổi, bổ sung tất cả các nội dung của phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện chào bán. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sau khi sửa đổi, bổ sung.
Amending and supplementing all of contents of the plan of increasing and using capital according to the actual situation at the time of offering. Reporting to the Board of Directors, General Meeting of Shareholders after amendment and supplement.
- Tổ chức và chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan nhằm triển khai, thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ; quyết định sửa đổi và bổ sung các nội dung của phương án chào bán và sử dụng vốn, các hồ sơ, tài liệu khác theo yêu cầu hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện; báo cáo kết quả phát hành; đăng ký lưu ký bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho nhà đầu tư;
Organize and prepare documents for submission to SSC and relevant authorities in order to implement and complete the private offering; decide to amend and supplement contents of the plan of increasing and using capital, other documents as required or arising in the implementation process; report the results of the issue; registration for additional depository for the actual number of shares issued to investors;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết và chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan để điều chỉnh giấy phép, sửa đổi Điều lệ Công ty, công bố thông tin;
Carry out the necessary procedures and prepare documents to submit to SSC and relevant authorities to adjust the license, amend the Company Charter, and disclose information;

- Tổ chức thực hiện và quyết định các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phần riêng lẻ nêu tại văn bản này.
Organize the implementation and decide on other jobs related to the private offering stated in this document.

Điều 4: Hiệu lực thi hành /Enforcement

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

This resolution shall take effect on the issued date. All shareholders of Company, members of BOD, members of BOS and all the Company employees have responsible for the implementation of this Resolution.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
For an on behalf of the General Meeting of Shareholders

CHỦ TỊCH HĐQT /CHAIRMAN OF BOD

Nơi nhận /Receipts:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
- HĐQT; BKS; TGD;
- Các Phòng thuộc Công ty;
- Lưu TH.

YOO CHANG MIN

GIẤY ỦY QUYỀN /POWER OF ATTORNEY

V/v: Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Subject: Voting by written opinion paper to approve on resolution of General Meeting of Shareholder (“GMS”)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
To: PINETREE SECURITIES CORPORATION

Tên cổ đông /Name of shareholders:

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD số: cấp ngày: tại:
ID/Passport/ the business registration certificate No: dated: by:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Legal representative (for organization)

CMND /Hộ chiếu số: cấp ngày tại
ID/Passport No: dated by

Địa chỉ: Điện thoại: Fax:
Address: Tel: Fax:

Số cổ phần sở hữu /The number of owned shares ⁽¹⁾:

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện biểu quyết nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 26/11/2020.

I/We agree to authorize the below person for and on my/our behalf, and representing entire shares held by me/us as at the last registration date on 26/11/2020, to vote for written opinion paper of Pinetree Securities Corporation.

Thông tin người được ủy quyền /Information of authorizee:

- Họ và tên /Name:
- CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
ID/Passport No: Dated: by:
- Địa chỉ /Address: Điện thoại /Tel:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến hết thời hạn lấy ý kiến. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

This power of attorney has valid from signing date to end of obtaining opinion. The authorized person is not authorized to the third person.

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.

I/We are fully in charge about this authorization and commit strictly comply with the laws and regulations of Pinetree and commit to not give any complaint against the Company.

....., ngàytháng năm 2020

Cổ đông ủy quyền /Authorizer
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
(Sign, full name and seal (if any))

Người được ủy quyền /Authorizee
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

⁽¹⁾: Theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 26/11/2020 /Based on the list of shareholders as at last registration on 26/11/2020