

Số: 58 /2021/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

**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:*

- Nghị quyết hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.  
*The Resolution of the BOD about organizing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.*
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



*Notification about the last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.*

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

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

**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*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PINETREE  
PINETREE SECURITIES  
CORPORATION**

Số/No.: 01 /2021/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, 22/03/2021/Hanoi, March 22, 2021

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

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

**CTCP CHỨNG KHOÁN PINETREE/PINETREE SECURITIES CORPORATION**

*Căn cứ /Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
*The securities Law No 54/2019/QH14 as at 26/11/2019;*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;  
*Decree No 155/2020/NĐ-CP as at 31/12/2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;  
*The charter of Pinetree Securities Corporation;*
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT.  
*The minutes of aggregating opinions of members of BOD No 01/2021/BB-HĐQT.*

**QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:**

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2021 với một số nội dung cơ bản như sau:  
*Approval on convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 with some basic contents as follows:*
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021: Ngày 30/03/2021.  
*The last record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2021: March 30, 2021.*
  - Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN: Dự kiến từ 08h30 ngày 29/04/2021, thời gian cụ thể theo Giấy mời họp gửi tới Cổ đông.  
*The expected time to organize General Meeting of Shareholders: From 08:30 on April 29, 2021 (detail on the invitation sending to shareholders).*
  - Địa điểm họp: Trụ sở Công ty tại Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.  
*Venue: Head Office - Pinetree Securities Corporation at 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi.*
  - Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và được ghi trong Giấy mời họp.  
*Meeting contents: According to the company's charter and recorded in the meeting invitation.*





**ĐIỀU 2.** Thông qua việc giao cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được thay mặt HĐQT: tổ chức, chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp ĐHCĐTN năm 2021; tổ chức gửi Giấy mời họp cho Cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật; lập và ban hành các tài liệu của HĐQT để trình ĐHCĐTN thông qua; thực hiện các công việc và thủ tục khác có liên quan đến ĐHCĐTN năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty.

*Approval on assigning Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative, on behalf of the BOD: to organize, prepare the agenda and content of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021; send the invitations to Shareholders and disclose information in accordance with the law; perform other tasks and procedures related to the General Meeting of Shareholders in 2021 in accordance with the current laws and regulations, internal regulations of Pinetree.*

**ĐIỀU 3.** Thông qua việc ủy quyền Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được thay mặt HĐQT quyết định cho phép Công ty bổ sung cung cấp các nghiệp vụ/dịch vụ mới thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư và văn bản pháp luật liên quan khác của Luật chứng khoán và Nghị định trên và thực hiện chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ xin phép cung cấp dịch vụ lên Ủy ban chứng khoán theo quy định pháp luật và hướng dẫn liên quan.

*Approval on the authorization of Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative of the Company - to act on behalf of the Board of Directors to allow the Company to additionally provide new business/services under the authority of the Board of Directors in accordance with the Law on Securities 2019, Decree 155/2020/NĐ-CP, Circulars and other relevant legal documents of the that Securities Law and Decree, and prepare, complete and submit application dossiers for SSC to get approval on providing that services in accordance with laws and relevant guidelines.*

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

*This resolution shall take effect on the issued date*

Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

*Members of BOD, General Director have responsible for the implementation of this Resolution.*

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

**Nơi nhận /To:**

- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu TH.



Yoo Chang Min

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

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

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

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

Điện thoại: (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Mã chứng khoán: HFT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch:

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**2. Nội dung cụ thể:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 08h30 ngày 29/04/2021 (cụ thể theo giấy mời họp gửi tới cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree tại Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong giấy mời họp.

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





