

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.

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



**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.



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: 07/04/2021

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 06/05/2021 (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:**



